



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$34,513,553.34 | \$0.00 | \$130,005,732.17 | \$118,498,380.66 | \$46,020,904.85 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$15,842,740.35 | \$0.00 | \$129,926,504.17 | \$111,997,005.60 | \$33,772,238.92 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$15,832,762.72 | \$0.00 | \$71,471,181.33 | \$53,649,576.15 | \$33,654,367.90 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$15,832,762.72 | \$0.00 | \$71,471,181.33 | \$53,649,576.15 | \$33,654,367.90 | \$0.00 |
| D | 1112-1 | Bancomer | \$15,832,762.72 | \$0.00 | \$71,471,181.33 | \$53,649,576.15 | \$33,654,367.90 | \$0.00 |
| D | 1112-1-0002 | Bancomer 0110392758 Ingresos | \$1,015,131.35 | \$0.00 | \$22,083,876.85 | \$2,115,538.88 | \$20,983,469.32 | \$0.00 |
| D | 1112-1-0005 | Bancomer 0110473952 Ahorro para el Retiro | -\$4,277.56 | \$0.00 | \$289,112.06 | \$19,752.07 | \$265,082.43 | \$0.00 |
| D | 1112-1-0006 | Bancomer 0111328069 Nomina | \$1,517,061.42 | \$0.00 | \$10,060,503.36 | \$11,145,123.78 | \$432,441.00 | \$0.00 |
| D | 1112-1-0007 | Bancomer 0111327844 Subsidio | \$12,942,383.90 | \$0.00 | \$38,678,566.98 | \$40,003,769.37 | \$11,617,181.51 | \$0.00 |
| D | 1112-1-0008 | Bancomer 0111370502 Depositos en Garantia | \$362,463.61 | \$0.00 | \$47,621.87 | \$58,552.50 | \$351,532.98 | \$0.00 |
| D | 1112-1-0009 | Bancomer 0116477194 Fondo Rotatorio | \$0.00 | \$0.00 | \$311,500.21 | \$306,839.55 | \$4,660.66 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$9,977.63 | \$0.00 | \$57,279,526.37 | \$57,171,632.98 | \$117,871.02 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$56,948,109.62 | \$56,948,109.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79 | Cuentas por cobrar a corto plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$39,142,209.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$9,330.74 | \$0.00 | \$327,523.12 | \$219,629.73 | \$117,224.13 | \$0.00 |
| D | 1123-1 | Deudores Diversos | \$9,330.74 | \$0.00 | \$327,523.12 | \$219,629.73 | \$117,224.13 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0001 | Jose Javier Alvarez Hernandez | \$9,330.74 | \$0.00 | \$620.20 | \$9,918.74 | \$32.20 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0020 | JUAN JOSE GONZALEZ MEDINA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,806.00 | \$1,806.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0067 | MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ELIZALDE | \$0.00 | \$0.00 | \$90,254.80 | \$1,627.00 | \$88,627.80 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0074 | LUIS MARTIN MARTINEZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,540.00 | \$0.00 | \$2,540.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0077 | JACQUELINE CERVANTES OSORNO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.20 | \$5,103.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0086 | EFRAIN TENORIO ROJAS | \$0.00 | \$0.00 | \$196,273.72 | \$178,369.48 | \$17,904.24 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0089 | ALEJANDRO JULIAN ANDRADE CAMPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,981.60 | \$1,981.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0090 | RODRIGO CABRAL ROCO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,238.00 | \$10,238.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0091 | VICTOR HUGO VAZQUEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,355.00 | \$0.00 | \$2,355.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0092 | MAURICIO CACHO MENDOZA | \$0.00 | \$0.00 | \$8,205.60 | \$5,260.49 | \$2,945.11 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0093 | DANIELLA CANOVAS GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,980.00 | \$160.21 | \$2,819.79 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0094 | MARIA DEL PILAR PACHECO ZAMUDIO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,665.00 | \$3,665.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-0095 | GREGORIO SOLIS DOMINGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.01 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$646.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$646.89 | \$0.00 |
| D | 1129-1 | Subsidio al Empleo | \$646.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$646.89 | \$0.00 |
| D | 1129-1-0001 | Subsidio al Empleo | \$646.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$646.89 | \$0.00 |
| D | 1150 | ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,175,796.47 | \$1,175,796.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,175,796.47 | \$1,175,796.47 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|-----------------|----------|--------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1151-1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$293,158.16 | \$293,158.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-1-0001 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$12,810.93 | \$12,810.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-1-0002 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$21,533.31 | \$21,533.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-1-0006 | Material de Limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$238,907.16 | \$238,907.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-1-0007 | Material Impreso e Información Digital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,531.20 | \$1,531.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-1-0008 | Materiales y Útiles de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$18,375.56 | \$18,375.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-2 | Alimentos y Utensilios | \$0.00 | \$0.00 | \$50,614.06 | \$50,614.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-2-0001 | Alimentos y Utensilios | \$0.00 | \$0.00 | \$50,614.06 | \$50,614.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-3 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$476,753.85 | \$476,753.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-3-0002 | Artículos Metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$165,114.86 | \$165,114.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-3-0003 | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$0.00 | \$9,148.80 | \$9,148.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-3-0004 | Madera y Productos de Madera | \$0.00 | \$0.00 | \$12,806.40 | \$12,806.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-3-0006 | Materia Eléctrica y Electrónica | \$0.00 | \$0.00 | \$147,673.17 | \$147,673.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-3-0009 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$142,010.62 | \$142,010.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-4 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$14,990.39 | \$14,990.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-4-0001 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$10,278.30 | \$10,278.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-4-0007 | Otros Productos Químicos | \$0.00 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$4,712.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-5 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$6,588.80 | \$6,588.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-5-0001 | Aceite | \$0.00 | \$0.00 | \$6,588.80 | \$6,588.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-6 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$80,861.78 | \$80,861.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-6-0003 | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$0.00 | \$5,648.86 | \$5,648.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-6-0004 | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$40,760.92 | \$40,760.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-6-0005 | Artículos Deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$34,452.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-8 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo | \$0.00 | \$0.00 | \$252,829.43 | \$252,829.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-8-0001 | Herramientas Menores | \$0.00 | \$0.00 | \$89,455.49 | \$89,455.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-8-0002 | Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Computo | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-8-0003 | Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$6,400.00 | \$6,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-8-0004 | Fibras sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | \$0.00 | \$0.00 | \$31,263.72 | \$31,263.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-8-0006 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$66,723.51 | \$66,723.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-8-0007 | Materiales, Útiles y Eq. Menores de Oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$10,335.60 | \$10,335.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-8-0009 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materias prima | \$0.00 | \$0.00 | \$35,311.11 | \$35,311.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1151-8-0010 | Materiales Complementarios | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$18,670,812.99 | \$0.00 | \$79,228.00 | \$6,501,375.06 | \$12,248,665.93 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$47,897,679.52 | \$0.00 | \$79,228.00 | \$0.00 | \$47,976,907.52 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$18,270,919.12 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$18,288,667.12 | \$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 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$202,536.60 | \$0.00 |
| D | 1241-2-5121 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | \$184,788.60 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$202,536.60 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | | |
|------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
| 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 Tecnología 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 | \$901,472.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$901,472.09 | \$0.00 | |
| D | 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipo de Administración | \$901,472.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$901,472.09 | \$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 Educacional y Recreativo | \$84,968.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,968.07 | \$0.00 | |
| D | 1242-9-5291 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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 | \$2,015,246.96 | \$0.00 | \$61,480.00 | \$0.00 | \$2,076,726.96 | \$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 | \$13,579.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,579.50 | \$0.00 | |
| D | 1246-4-5641 | Sistemas de Aire Acondicionado Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial | \$13,579.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,579.50 | \$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 Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$7.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7.00 | \$0.00 | |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$1,802,664.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,802,664.69 | \$0.00 | |
| D | 1246-7-5671 | Herramientas y Maquina-Herramienta | \$1,802,664.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,802,664.69 | \$0.00 | |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | \$89.00 | \$0.00 | \$61,480.00 | \$0.00 | \$61,569.00 | \$0.00 | |
| D | 1246-9-5691 | Otros Equipos | \$89.00 | \$0.00 | \$61,480.00 | \$0.00 | \$61,569.00 | \$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 | \$6,445.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,445.93 | \$0.00 | |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$6,445.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,445.93 | \$0.00 | |
| D | 1251-1 | Software | \$6,445.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,445.93 | \$0.00 | |
| D | 1251-1-5911 | Software | \$6,445.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,445.93 | \$0.00 | |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$29,233,312.46 | \$0.00 | \$6,501,375.06 | \$0.00 | \$35,734,687.52 | |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022 09:34 a.m.

Usu supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

| Naf. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$29,233,312.46 | \$0.00 | \$6,501,375.06 | \$0.00 | \$35,734,687.52 |
| A | 1263-1 | Depreciación Acumulada de equipo de Administración | \$0.00 | \$22,551,647.74 | \$0.00 | \$6,434,276.31 | \$0.00 | \$28,985,924.05 |
| A | 1263-1-0001 | Depreciación Acumulada 33.3% | \$0.00 | \$15,618,993.45 | \$0.00 | \$5,883,519.33 | \$0.00 | \$21,502,512.78 |
| A | 1263-1-0002 | Depreciación acumulada 10% | \$0.00 | \$6,932,654.29 | \$0.00 | \$550,756.98 | \$0.00 | \$7,483,411.27 |
| A | 1263-2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | \$0.00 | \$6,681,664.72 | \$0.00 | \$67,098.75 | \$0.00 | \$6,748,763.47 |
| A | 1263-2-0001 | Depreciación Acumulada al 20% | \$0.00 | \$6,681,664.72 | \$0.00 | \$55,915.62 | \$0.00 | \$6,737,580.34 |
| A | 1263-2-0002 | Depreciación Acumulada 33.3% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,183.13 | \$0.00 | \$11,183.13 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$6,213,974.48 | \$36,587,217.88 | \$31,454,653.76 | \$0.00 | \$1,081,410.36 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$6,213,974.48 | \$36,587,217.88 | \$31,454,653.76 | \$0.00 | \$1,081,410.36 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$6,213,974.48 | \$36,587,217.88 | \$31,454,653.76 | \$0.00 | \$1,081,410.36 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$207,095.68 | \$8,897,084.20 | \$8,937,416.33 | \$0.00 | \$247,427.81 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,959,863.00 | \$1,959,863.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-1131 | Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$400,326.00 | \$400,326.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-1132 | Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,559,537.00 | \$1,559,537.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$3,213,835.86 | \$3,213,835.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2-1211 | Remuneraciones por Pagar al Personal de Caracter Transitorio | \$0.00 | \$0.00 | \$1,049,002.20 | \$1,049,002.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2-1221 | Sueldo Base al Personal Eventual | \$0.00 | \$0.00 | \$2,164,833.66 | \$2,164,833.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$2,598,469.92 | \$2,598,469.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$33,072.00 | \$33,072.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$58,712.37 | \$58,712.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-1349 | Otras compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,506,685.55 | \$2,506,685.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$207,095.68 | \$664,907.28 | \$705,239.41 | \$0.00 | \$247,427.81 |
| A | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Issstep | \$0.00 | \$0.00 | \$645,155.21 | \$645,155.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-1431 | Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP Sar | \$0.00 | \$207,095.68 | \$19,752.07 | \$60,084.20 | \$0.00 | \$247,427.81 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$372,721.20 | \$372,721.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-1543 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$372,721.20 | \$372,721.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-6 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$87,286.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-6-1712 | Estímulos al personal operativo | \$0.00 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$87,286.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,942,936.34 | \$25,236,846.58 | \$20,403,108.96 | \$0.00 | \$109,198.72 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$4,942,936.34 | \$25,219,098.58 | \$20,385,360.96 | \$0.00 | \$109,198.72 |
| A | 2112-1-000003 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$364,999.99 | \$1,616,367.00 | \$1,331,528.00 | \$0.00 | \$80,160.99 |
| A | 2112-1-000043 | MARIA ESTHER RODRIGUEZ ENRIQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$45,315.40 | \$45,315.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000048 | CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$324,653.00 | \$324,653.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000063 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,083.00 | \$2,083.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000070 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$717.00 | \$717.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000079 | GASTROSUR, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$439.00 | \$439.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000080 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,168.00 | \$1,168.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000104 | X-CERO | \$0.00 | \$0.00 | \$166,582.13 | \$166,582.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000121 | BBVA BANCOMER | \$0.00 | \$0.00 | \$6,645.47 | \$6,645.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000123 | CORDOVA PLAZA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$253,123.60 | \$253,123.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000124 | ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN | \$0.00 | \$4,000.00 | \$5,551.24 | \$5,104.84 | \$0.00 | \$3,553.40 |
| A | 2112-1-000129 | ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,374.37 | \$4,374.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000149 | COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION 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 | \$30,000.00 | \$155,771.45 | \$130,045.15 | \$0.00 | \$4,273.70 |
| A | 2112-1-000161 | CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,192,345.00 | \$3,192,345.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000171 | ARTMEX VIAJES S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$45,650.00 | \$45,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000184 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$235.90 | \$235.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000201 | GRUPO PARISINA S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$1,099.62 | \$1,099.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000202 | ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$427.41 | \$427.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000217 | AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$14,883.00 | \$14,883.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000239 | VERKEHR ELEVADORES Y ESCALERAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$84,960.70 | \$84,960.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000261 | ELIZABETH GARRIDO VARGAS | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000295 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ARTE S.A.DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$1,682,580.00 | \$1,682,580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000311 | EL ANGEL GASTRONOMICA DE PUEBLA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$214.50 | \$214.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000317 | ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$9,229.00 | \$9,229.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000355 | JUAN XOCOCOTZI SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$47,560.00 | \$47,560.00 | \$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 | 2112-1-000392 | SE DE ARTE S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,659,380.00 | \$1,659,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000403 | ABE SYSTEM, S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$14,155.20 | \$14,155.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000417 | MC AUTOLLANTAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$6,600.00 | \$6,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000433 | ELISA AVALOS MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$26,158.00 | \$26,158.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000450 | MODATELAS SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000457 | CONDADO CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,136,842.46 | \$1,136,842.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000498 | LAURA CARVAJAL GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000514 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000527 | GRUPO COMERCIAL AIX SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$256,360.00 | \$256,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000528 | EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$251,534.40 | \$251,534.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000541 | MAURICIO MARTINEZ MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$81,121.14 | \$81,121.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000573 | ESTEFANIA SANCHEZ VENTOSA | \$0.00 | \$0.00 | \$232.00 | \$232.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000596 | PEREZ RODRIGUEZ JORGE ALFREDO | \$0.00 | \$0.00 | \$104.00 | \$104.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000651 | COMERCIALIZADORA YCY PLATE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$440.80 | \$440.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000652 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$10,567.76 | \$10,567.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000653 | TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$388.02 | \$388.02 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000660 | GUSTAVO AGUIRRE GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000698 | ALEJANDRO JULIAN ANDRADE CAMPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000704 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$284.00 | \$284.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000715 | FD SERVICIOS INTEGRALES DE IMPRESION S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$248,240.00 | \$248,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000756 | VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000812 | RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$231,768.07 | \$237,210.57 | \$26,653.10 | \$0.00 | \$21,210.60 |
| A | 2112-1-000818 | ALDO ULRICO PERALTA PRADO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000896 | COMERCIO EN GENERAL ESTAMBUL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000926 | OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$468.80 | \$468.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000939 | EL ERRANTE EDITOR, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$120,060.00 | \$120,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000978 | ISAAC RAMIREZ TORRES | \$0.00 | \$0.00 | \$257,138.36 | \$257,138.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001005 | HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$41,412.00 | \$41,412.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001010 | HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$24,600.01 | \$24,600.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001037 | COMERCIALIZADORA DYSKRAF DEL CENTRO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$147,262.50 | \$147,262.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001060 | RAMSES OREA ALBA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001076 | HERMINIA DANIELA LUNA SALAZAR | \$0.00 | \$0.00 | \$654.00 | \$654.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001117 | IMPULSOR EMPRESARIAL LA FRAGUA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$21,320.80 | \$21,320.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001121 | COMERCIALIZADORA DENOLU SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$47,328.81 | \$47,328.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001135 | GRUPO KI ACHI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$46,167.03 | \$46,167.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001141 | LYKKE MKT GROUP SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$220,666.80 | \$220,666.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001145 | QUALITY MERCADOTECNIA GLOBAL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$7,464.60 | \$7,464.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001148 | JOSE LUIS RUIZ MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$403.00 | \$403.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001154 | COFARA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$26,343.60 | \$26,343.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001157 | GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$47,386.00 | \$47,386.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001159 | RUBEN MORALES GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001160 | CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$34,104.00 | \$34,104.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001163 | FEDERICO QUIJANO FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,753.52 | \$6,753.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001183 | JORGE ALBERTO SANCHEZ HUEYOTENCO | \$0.00 | \$0.00 | \$56,144.00 | \$56,144.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001185 | GRUPO GUIBATELCOM S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$269,543.73 | \$269,543.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001190 | QUATTUOR PROYECTO, SA DE CV | \$0.00 | \$974,180.49 | \$1,006,567.69 | \$32,387.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001197 | TRAMS COM SRT, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001201 | NEW MEDIA CONCEPTS DE MÉXICO, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$46,980.00 | \$46,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001209 | TEODORO SALINAS HUERTA | \$0.00 | \$0.00 | \$9,860.00 | \$9,860.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001216 | TRUST 4.0 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$889,836.00 | \$889,836.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001217 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$255,904.96 | \$255,904.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001224 | VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001225 | LUFERGO TRANSPORTISTAS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$47,560.00 | \$47,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001232 | JAIME RODRÍGUEZ SOLÍS | \$0.00 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001239 | SERGIO ANTONIO ORTIZ SUAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$39,730.00 | \$39,730.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-001250 | GRUPO CONSTRUCTOR Y PROYECTOS SIEBEN LANDER SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$147,343.66 | \$147,343.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001269 | SERVICIOS Y SUMINISTROS MILLICE, S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$28,420.00 | \$28,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001279 | GRUPO PUBLICITARIO ZESIS, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$47,471.84 | \$47,471.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001284 | ORLO OPTIMIZADORA DE INSUMOS OPERATIVOS, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$166,447.99 | \$166,447.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001291 | ESPECTACULOS Y SERVICIOS 4 FRONTERAS, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$46,864.00 | \$46,864.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001293 | COMERCIO Y SERVICIOS ANGY, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$23,124.08 | \$23,124.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001304 | GURCEM SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$22,459.34 | \$22,459.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001310 | VICTOR EMILIO SALGADO MARTAGON | \$0.00 | \$0.00 | \$1,245,116.91 | \$1,245,116.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001311 | SERGIO CONTRERAS CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$83,440.65 | \$83,440.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001314 | GARANTE PUNTO DE CONTACTO, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,753.41 | \$5,753.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001319 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,915.00 | \$2,915.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001321 | BERNABE RUEDA COCONE | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001325 | AGROASEMEX, SA | \$0.00 | \$0.00 | \$15,194.40 | \$15,194.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001326 | GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$237,024.46 | \$237,024.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001335 | CIPRIANO GREGORIO CRUZ VAZQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$38,256.80 | \$38,256.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001338 | TOKA INTERNACIONAL, SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$53,211.11 | \$53,211.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001341 | LA TARJETA JR, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$155.68 | \$155.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001344 | GRUPO INMOBILIARIO SKARN, SA DE CV | \$0.00 | \$88,935.00 | \$88,935.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001359 | IMPORTADORA DE TONERS DE OCCIDENTE, SA DE CV | \$0.00 | \$121,005.49 | \$121,005.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001360 | SISTEMAS CONTINO, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$155,712.37 | \$155,712.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001366 | CEBAEK, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$64,657.24 | \$64,657.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001368 | CORPORATIVO PREMIER 50, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$73,567.66 | \$73,567.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001370 | VICTOR ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$43,999.98 | \$43,999.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001392 | VANGUARDIA EMPRESARIAL AVANCE, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$70,795.53 | \$70,795.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001397 | JUAN MANUEL MOAR RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$17,980.00 | \$17,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001408 | DERKO SERVICIOS PUBLICITARIOS, SA DE | \$0.00 | \$0.00 | \$78,822.00 | \$78,822.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001415 | JOSE GUILLERMO PEREZ Y MUÑOZ | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$34,452.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001423 | COMERCIALIZADORA TEVILET, SA DE CV | \$0.00 | \$247,019.04 | \$247,019.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001434 | VERONICA HERNANDEZ ALVAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$28,599.80 | \$28,599.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001438 | SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y DE CALIDAD SC | \$0.00 | \$82,974.13 | \$82,974.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001440 | IMPULSORA TECNODER, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$51,469.20 | \$51,469.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001442 | CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$244,470.00 | \$244,470.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001450 | COINCA, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$254,040.00 | \$254,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001454 | SIOMARA ARELLANO MERINO | \$0.00 | \$0.00 | \$281,300.00 | \$281,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001459 | ARNULFO ANDREAS FLORES SOLARES | \$0.00 | \$0.00 | \$43,156.18 | \$43,156.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001470 | ADELINA AGUILAR COYAC | \$0.00 | \$222,183.00 | \$222,183.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001471 | KARINA HERNANDEZ CARRANZA | \$0.00 | \$181,882.00 | \$181,882.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001472 | DULCE MARIA VAZQUEZ RAMIREZ | \$0.00 | \$121,325.00 | \$121,325.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 14/jul/2022 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-001473 | LYON AG, SA DE CV | \$0.00 | \$89,776.30 | \$89,776.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001474 | SOLUCIONES INTEGRALES CEGO | \$0.00 | \$213,097.50 | \$213,097.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001475 | DELMAN INTERNACIONAL, SA DE CV | \$0.00 | \$119,755.38 | \$119,755.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001476 | MULTICOPIAS, SA DE CV | \$0.00 | \$205,590.00 | \$205,590.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001477 | CONSTRUCCIONES Y ARREGLO CHOLALLAN, SA DE CV | \$0.00 | \$197,543.39 | \$436,503.36 | \$238,960.00 | \$0.00 | \$0.03 |
| A | 2112-1-001478 | JOSE DONATO TIJERINA CONTRERAS | \$0.00 | \$162,796.60 | \$162,796.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001479 | PUBLICIDAD Y MARKETING RUPERCALIA, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$233,740.00 | \$233,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001483 | ANA ROSA TAMAYO FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$25,660.00 | \$25,660.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001484 | CAPACITACION DIRECTIVA, SC | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001485 | NANCY CASTELAN TRUJEQUE | \$0.00 | \$0.00 | \$46,893.09 | \$46,893.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001486 | LUIS MARCIANO ZAMORA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.37 | \$46,400.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001487 | MARCO ANTONIO BAUTISTA ALDANA | \$0.00 | \$0.00 | \$43,699.99 | \$43,699.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001488 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA YAREK, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$10,063.00 | \$10,063.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001489 | SMART X-PLATE, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$97,440.00 | \$97,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001492 | EL CERDO DE BABEL ESTUDIO, SC | \$0.00 | \$0.00 | \$22,040.00 | \$22,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001493 | ARTPACK, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001494 | PINTURAS REVOLUCION DE PUEBLA, S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$233,367.93 | \$233,367.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001495 | HASTINGS SOLUCIONES, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$41,736.80 | \$41,736.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001496 | HELMART GRUPO, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$239,004.66 | \$239,004.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001497 | JULIETA REYES VERGARA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,928.00 | \$13,928.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001498 | SERVICIOS PROFESIONALES CASIMLO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$237,800.00 | \$237,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001500 | AEROLENACES NACIONALES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.20 | \$5,103.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001503 | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,699.98 | \$1,699.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001504 | OPERADORA STARFOOD, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$418.01 | \$418.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001505 | JOSE ANTONIO CANALES MORENOS | \$0.00 | \$0.00 | \$320.00 | \$320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001506 | IMPULSORA BHAMDOUN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,225.70 | \$1,225.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001507 | DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$10,483.00 | \$10,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001508 | SERVICIOS HABITACIONALES PP, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,037,249.32 | \$1,037,249.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001509 | CONSTRUCCIONES ROALFERGO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001510 | BROKETTO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$48,752.48 | \$48,752.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001511 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ESQUIVEL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$42,143.96 | \$42,143.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001512 | DISEÑO E IMPRESION JPG SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001513 | IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DUKAN&DU SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$23,084.00 | \$23,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001514 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$12,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001515 | AARON FLORES ROMERO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001516 | EDIFICADORA SAN ALBERTO DEL CENTRO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$23,620.15 | \$23,620.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001517 | LORCAN SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001518 | EDGAR SALCEDO BERNAL | \$0.00 | \$0.00 | \$19,720.00 | \$19,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-001519 | REVOHUSE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,601.64 | \$5,601.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001520 | M. A. PARTS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$200,771.64 | \$200,771.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001521 | MICHEL SEGURA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$45,240.00 | \$45,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001522 | ABRAHAM LOZADA DESION | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001523 | CANO PEREZ JENNIFER RUTH | \$0.00 | \$0.00 | \$9,976.00 | \$9,976.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001524 | SHASANVI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001525 | ANGELICA AGUILAR PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$45,240.00 | \$45,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001526 | ADRIANA TERESA ALVAREZ BENITEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001529 | INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,658.00 | \$2,658.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001531 | VICTOR DOMINGO RODRIGUEZ CAMPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,224.01 | \$1,224.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001532 | VICTOR MANUEL ROJAS GUAZMAN | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001533 | EMANOEL JOEL GARCIA VEGA | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001534 | PROMSENCO MAYORISTAS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$76,444.00 | \$76,444.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001535 | OLEIC CREA Y DISEÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001536 | KHOPEN PROYECTOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$45,928.23 | \$45,928.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001537 | JUAN PABLO MORA DEL CASTILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$24,360.00 | \$24,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001538 | EUSTOLIA JUANA LUCIA PEREZ CORTEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,454.40 | \$4,454.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001539 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$253,186.69 | \$253,186.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001540 | GCA GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$13,328.31 | \$13,328.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001541 | ARACELI MARQUEZ TELLEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$13,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001542 | EPISS, ESTUDIOS, PROYECTOS, INGENIO, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$46,257.00 | \$46,257.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001543 | BLANCA EDITH DIAZ CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$45,440.74 | \$45,440.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001544 | OCEANO AZUL CREATIVO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$51,040.00 | \$51,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001545 | LETICIA ARRUTI ESPINO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,973.00 | \$3,973.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001546 | JL ANALISIS Y SERVICIOS, SC | \$0.00 | \$0.00 | \$47,386.00 | \$47,386.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001547 | MARIO MORALES APARICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$155.00 | \$155.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000541 | MAURICIO MARTINEZ MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$98,398.19 | \$304,142.67 | \$246,965.25 | \$0.00 | \$41,220.77 |
| A | 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$98,398.19 | \$304,142.67 | \$246,965.25 | \$0.00 | \$41,220.77 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$965,544.27 | \$2,149,144.43 | \$1,867,163.22 | \$0.00 | \$683,563.06 |
| A | 2119-1 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | \$0.00 | \$647,905.17 | \$2,090,591.93 | \$1,819,560.22 | \$0.00 | \$376,873.46 |
| A | 2119-1-0001 | Retención 10% ISR Honorarios | \$0.00 | \$102,422.76 | \$126,489.00 | \$37,834.75 | \$0.00 | \$13,768.51 |
| A | 2119-1-0002 | ISSSTEP | \$0.00 | \$0.00 | \$270,389.84 | \$270,391.76 | \$0.00 | \$1.92 |
| A | 2119-1-0003 | 2% SAR | \$0.00 | \$6,458.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,458.86 |
| A | 2119-1-0005 | Rtencion 5 al Millar | \$0.00 | \$99,858.72 | \$0.00 | \$51,809.45 | \$0.00 | \$151,668.17 |
| A | 2119-1-0006 | ISR Sueldos | \$0.00 | \$424,487.72 | \$1,244,857.00 | \$978,467.62 | \$0.00 | \$158,098.34 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022 09.34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-1-0007 | Nomina | \$0.00 | \$0.00 | \$407,698.41 | \$407,698.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-1-0008 | Seguro de Vida | \$0.00 | \$37.67 | \$427.00 | \$429.00 | \$0.00 | \$39.67 |
| A | 2119-1-0010 | Prestamos ISSSTEP | \$0.00 | \$0.00 | \$32,094.16 | \$36,235.98 | \$0.00 | \$4,141.82 |
| A | 2119-1-0012 | Incidencias y Retardos | \$0.00 | \$13,489.54 | \$0.00 | \$28,056.73 | \$0.00 | \$41,546.27 |
| A | 2119-1-0014 | CUOTAS SINDICALES | \$0.00 | \$1,149.90 | \$8,636.52 | \$8,636.52 | \$0.00 | \$1,149.90 |
| A | 2119-2 | Depositos en Garantia | \$0.00 | \$317,639.10 | \$58,552.50 | \$47,603.00 | \$0.00 | \$306,689.60 |
| A | 2119-2-0001 | Depositos en Garantia | \$0.00 | \$317,639.10 | \$58,552.50 | \$47,603.00 | \$0.00 | \$306,689.60 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$28,299,578.86 | \$9,374,825.00 | \$1,721,633.19 | \$0.00 | \$20,646,387.05 |
| 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 | \$2,889,471.02 | \$9,374,825.00 | \$1,721,633.19 | \$0.00 | -\$4,763,720.79 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$8,192,330.06 | \$9,374,825.00 | \$1,721,633.19 | \$0.00 | -\$15,845,521.87 |
| 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 | -\$6,403,686.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,403,686.44 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | -\$6,879,764.03 | \$2,789,397.24 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,669,161.27 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | -\$10,161,409.04 | \$6,585,427.76 | \$1,721,633.19 | \$0.00 | -\$15,025,203.61 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$11,081,801.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,081,801.08 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$11,081,801.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,081,801.08 |
| 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 | \$10,963,518.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,963,518.40 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,952,003.25 | \$0.00 | \$56,952,003.25 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$3,893.63 |
| A | 4150 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$3,893.63 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$3,893.63 |
| A | 4151-1 | Accesorios de Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$3,893.63 |
| A | 4151-1-0002 | Interes de la Cuenta de Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170.72 | \$0.00 | \$170.72 |
| A | 4151-1-0005 | Interes de la Cuenta de SAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11.09 | \$0.00 | \$11.09 |
| A | 4151-1-0006 | Interes de la Cuenta de Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,616.52 | \$0.00 | \$3,616.52 |
| A | 4151-1-0007 | Interes de la Cuenta de Nomina | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76.43 | \$0.00 | \$76.43 |
| A | 4151-1-0008 | Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18.87 | \$0.00 | \$18.87 |
| 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 | \$39,142,209.49 | \$0.00 | \$39,142,209.49 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$0.00 | \$39,142,209.49 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$0.00 | \$39,142,209.49 |
| A | 4223-1 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$0.00 | \$39,142,209.49 |
| A | 4223-1-0001 | Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,698,397.08 | \$0.00 | \$35,698,397.08 |
| A | 4223-1-0002 | Ingresos Propios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,443,812.41 | \$0.00 | \$3,443,812.41 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 |
| A | 4399-1 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 |
| A | 4399-1-0002 | Otros ingresos propios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,658,895.81 | \$0.00 | \$32,658,895.81 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,157,520.75 | \$0.00 | \$26,157,520.75 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,843,954.54 | \$0.00 | \$8,843,954.54 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,959,863.00 | \$0.00 | \$1,959,863.00 | \$0.00 |
| D | 5111-1131 | Sueldo base al personal de base | \$0.00 | \$0.00 | \$400,326.00 | \$0.00 | \$400,326.00 | \$0.00 |
| D | 5111-1132 | Sueldo base al personal de confianza | \$0.00 | \$0.00 | \$1,559,537.00 | \$0.00 | \$1,559,537.00 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,213,835.86 | \$0.00 | \$3,213,835.86 | \$0.00 |
| D | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,049,002.20 | \$0.00 | \$1,049,002.20 | \$0.00 |
| D | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | \$0.00 | \$0.00 | \$2,164,833.66 | \$0.00 | \$2,164,833.66 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,598,469.92 | \$0.00 | \$2,598,469.92 | \$0.00 |
| D | 5113-1311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$0.00 | \$0.00 | \$33,072.00 | \$0.00 | \$33,072.00 | \$0.00 |
| D | 5113-1321 | Primas de vacaciones y dominical | \$0.00 | \$0.00 | \$58,712.37 | \$0.00 | \$58,712.37 | \$0.00 |
| D | 5113-1349 | Otras compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,506,685.55 | \$0.00 | \$2,506,685.55 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$611,777.62 | \$0.00 | \$611,777.62 | \$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 | \$551,693.42 | \$0.00 | \$551,693.42 | \$0.00 |
| D | 5114-1431 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro | \$0.00 | \$0.00 | \$60,084.20 | \$0.00 | \$60,084.20 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$372,721.20 | \$0.00 | \$372,721.20 | \$0.00 |
| D | 5115-1543 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$372,721.20 | \$0.00 | \$372,721.20 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$0.00 |
| D | 5116-1712 | Estímulos al personal operativo | \$0.00 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,632,398.92 | \$0.00 | \$1,632,398.92 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$477,362.43 | \$0.00 | \$477,362.43 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$26,281.21 | \$0.00 | \$26,281.21 | \$0.00 |
| D | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$21,533.31 | \$0.00 | \$21,533.31 | \$0.00 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,817.20 | \$0.00 | \$5,817.20 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|--|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$405,355.15 | \$0.00 | \$405,355.15 | \$0.00 |
| D | 5121-2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$18,375.56 | \$0.00 | \$18,375.56 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$55,584.08 | \$0.00 | \$55,584.08 | \$0.00 |
| D | 5122-2211 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública | \$0.00 | \$0.00 | \$717.00 | \$0.00 | \$717.00 | \$0.00 |
| D | 5122-2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades | \$0.00 | \$0.00 | \$53,347.48 | \$0.00 | \$53,347.48 | \$0.00 |
| D | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,519.60 | \$0.00 | \$1,519.60 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$35,311.11 | \$0.00 | \$35,311.11 | \$0.00 |
| D | 5123-2371 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | \$0.00 | \$0.00 | \$35,311.11 | \$0.00 | \$35,311.11 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$688,422.82 | \$0.00 | \$688,422.82 | \$0.00 |
| D | 5124-2441 | Madera y productos de madera | \$0.00 | \$0.00 | \$12,806.40 | \$0.00 | \$12,806.40 | \$0.00 |
| D | 5124-2451 | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$0.00 | \$9,148.80 | \$0.00 | \$9,148.80 | \$0.00 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$148,026.09 | \$0.00 | \$148,026.09 | \$0.00 |
| D | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$165,114.87 | \$0.00 | \$165,114.87 | \$0.00 |
| D | 5124-2481 | Materiales Complementarios | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 |
| D | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$342,306.66 | \$0.00 | \$342,306.66 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$70,679.32 | \$0.00 | \$70,679.32 | \$0.00 |
| D | 5125-2511 | Productos químicos básicos | \$0.00 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$0.00 |
| D | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$10,278.32 | \$0.00 | \$10,278.32 | \$0.00 |
| D | 5125-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$0.00 | \$0.00 | \$55,688.91 | \$0.00 | \$55,688.91 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$58,889.87 | \$0.00 | \$58,889.87 | \$0.00 |
| D | 5126-2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos | \$0.00 | \$0.00 | \$58,889.87 | \$0.00 | \$58,889.87 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$80,861.80 | \$0.00 | \$80,861.80 | \$0.00 |
| D | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$0.00 | \$5,648.88 | \$0.00 | \$5,648.88 | \$0.00 |
| D | 5127-2731 | Articulos deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$0.00 |
| D | 5127-2741 | Productos textiles | \$0.00 | \$0.00 | \$40,760.92 | \$0.00 | \$40,760.92 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$165,287.49 | \$0.00 | \$165,287.49 | \$0.00 |
| D | 5129-2911 | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$89,455.96 | \$0.00 | \$89,455.96 | \$0.00 |
| D | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$66,723.51 | \$0.00 | \$66,723.51 | \$0.00 |
| D | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| D | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$15,681,167.29 | \$0.00 | \$15,681,167.29 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,791,604.52 | \$0.00 | \$1,791,604.52 | \$0.00 |
| D | 5131-3111 | Servicio de energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$1,331,528.00 | \$0.00 | \$1,331,528.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3131 | Servicio de agua | \$0.00 | \$0.00 | \$329,681.37 | \$0.00 | \$329,681.37 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 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 | \$94,400.15 | \$0.00 | \$94,400.15 | \$0.00 |
| D | 5131-3171 | Servicios de acceso de internet | \$0.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3181 | Servicio postal | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$269,282.99 | \$0.00 | \$269,282.99 | \$0.00 |
| D | 5132-3232 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$155,712.37 | \$0.00 | \$155,712.37 | \$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 | \$13,340.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$0.00 |
| D | 5132-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$32,387.20 | \$0.00 | \$32,387.20 | \$0.00 |
| D | 5132-3291 | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$67,843.42 | \$0.00 | \$67,843.42 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,898,190.45 | \$0.00 | \$6,898,190.45 | \$0.00 |
| D | 5133-3312 | Otros Servicios para la operación de programas | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3334 | Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3341 | Capacitación institucional | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$0.00 |
| D | 5133-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | \$0.00 | \$0.00 | \$47,560.00 | \$0.00 | \$47,560.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3364 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración | \$0.00 | \$0.00 | \$1,036,992.76 | \$0.00 | \$1,036,992.76 | \$0.00 |
| D | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$0.00 | \$5,327,297.91 | \$0.00 | \$5,327,297.91 | \$0.00 |
| D | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$0.00 | \$444,042.98 | \$0.00 | \$444,042.98 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$652,754.84 | \$0.00 | \$652,754.84 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$6,645.47 | \$0.00 | \$6,645.47 | \$0.00 |
| D | 5134-3451 | Seguros de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$25,762.16 | \$0.00 | \$25,762.16 | \$0.00 |
| D | 5134-3461 | Almacenaje, embalaje y envase | \$0.00 | \$0.00 | \$5,874.00 | \$0.00 | \$5,874.00 | \$0.00 |
| D | 5134-3471 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$0.00 | \$613,563.17 | \$0.00 | \$613,563.17 | \$0.00 |
| D | 5134-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | \$0.00 | \$0.00 | \$910.04 | \$0.00 | \$910.04 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$3,364,919.50 | \$0.00 | \$3,364,919.50 | \$0.00 |
| D | 5135-3511 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | \$0.00 | \$0.00 | \$600,728.32 | \$0.00 | \$600,728.32 | \$0.00 |
| D | 5135-3512 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,728,862.10 | \$0.00 | \$1,728,862.10 | \$0.00 |
| D | 5135-3551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | \$0.00 | \$0.00 | \$43,899.99 | \$0.00 | \$43,899.99 | \$0.00 |
| D | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$133,104.18 | \$0.00 | \$133,104.18 | \$0.00 |
| D | 5135-3572 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico | \$0.00 | \$0.00 | \$10,878.13 | \$0.00 | \$10,878.13 | \$0.00 |
| D | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$0.00 | \$847,446.78 | \$0.00 | \$847,446.78 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$0.00 |
| D | 5136-3641 | Servicios de impresión de fotografías | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$226,143.44 | \$0.00 | \$226,143.44 | \$0.00 |
| D | 5137-3711 | Pasajes aéreos nacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$15,586.20 | \$0.00 | \$15,586.20 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022 09:34 a.m.

Usr. supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5137-3721 | Pasajes terrestres nacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$167,854.13 | \$0.00 | \$167,854.13 | \$0.00 |
| D | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$8,874.10 | \$0.00 | \$8,874.10 | \$0.00 |
| D | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$33,829.01 | \$0.00 | \$33,829.01 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,223,756.30 | \$0.00 | \$2,223,756.30 | \$0.00 |
| D | 5138-3821 | Gastos de orden social | \$0.00 | \$0.00 | \$15,776.00 | \$0.00 | \$15,776.00 | \$0.00 |
| D | 5138-3822 | Gastos de orden cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$313,581.08 | \$0.00 | \$313,581.08 | \$0.00 |
| D | 5138-3841 | Exposiciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,894,399.22 | \$0.00 | \$1,894,399.22 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$251,963.25 | \$0.00 | \$251,963.25 | \$0.00 |
| D | 5139-3921 | Otros impuestos y derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$4,998.00 | \$0.00 | \$4,998.00 | \$0.00 |
| D | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se denven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$246,965.25 | \$0.00 | \$246,965.25 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,501,375.06 | \$0.00 | \$6,501,375.06 | \$0.00 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,501,375.06 | \$0.00 | \$6,501,375.06 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,501,375.06 | \$0.00 | \$6,501,375.06 | \$0.00 |
| D | 5515-1 | Mobiliario y equipo de administración | \$0.00 | \$0.00 | \$1,997,037.30 | \$0.00 | \$1,997,037.30 | \$0.00 |
| D | 5515-1-0001 | Depreciación muebles de oficina y estantería 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$394,656.84 | \$0.00 | \$394,656.84 | \$0.00 |
| D | 5515-1-0002 | Depreciación muebles excepto de oficina y estantería 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$9,239.46 | \$0.00 | \$9,239.46 | \$0.00 |
| D | 5515-1-0003 | Depreciación eq de computo y tecnologías de la información 33.3% | \$0.00 | \$0.00 | \$1,547,038.26 | \$0.00 | \$1,547,038.26 | \$0.00 |
| D | 5515-1-0004 | Depreciación otros mobiliarios y equipos de administración 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$45,073.62 | \$0.00 | \$45,073.62 | \$0.00 |
| D | 5515-1-0007 | Depreciacion de Otros Equipos 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$1,029.12 | \$0.00 | \$1,029.12 | \$0.00 |
| D | 5515-2 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$4,347,204.60 | \$0.00 | \$4,347,204.60 | \$0.00 |
| D | 5515-2-0001 | Depreciación equipos y aparatos audiovisuales 33.3% | \$0.00 | \$0.00 | \$4,312,348.74 | \$0.00 | \$4,312,348.74 | \$0.00 |
| D | 5515-2-0003 | Depreciación camaras fotograficas y de video 33.3% | \$0.00 | \$0.00 | \$24,132.30 | \$0.00 | \$24,132.30 | \$0.00 |
| D | 5515-2-0005 | Depreciación Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 20% | \$0.00 | \$0.00 | \$10,723.56 | \$0.00 | \$10,723.56 | \$0.00 |
| D | 5515-4 | Equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$56,375.22 | \$0.00 | \$56,375.22 | \$0.00 |
| D | 5515-4-0001 | Depreciación de vehiculos y equipo terrestre | \$0.00 | \$0.00 | \$56,375.22 | \$0.00 | \$56,375.22 | \$0.00 |
| D | 5515-5 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$100,757.94 | \$0.00 | \$100,757.94 | \$0.00 |
| D | 5515-5-0002 | Depreciación de equipo de comunicación y telecomunicación 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$9,256.20 | \$0.00 | \$9,256.20 | \$0.00 |
| D | 5515-5-0003 | Depreciación de equipos de generación eléctrica, aparatos 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$0.36 | \$0.00 | \$0.36 | \$0.00 |
| D | 5515-5-0004 | Depreciación sistemas de aire acondicionado y calefacción 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$678.96 | \$0.00 | \$678.96 | \$0.00 |
| D | 5515-5-0005 | Depreciación de Maquinaria y Equipo Industrial al 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$689.16 | \$0.00 | \$689.16 | \$0.00 |
| D | 5515-5-0006 | Depreciacion de Herramientas Maquinas-Herramienta 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$90,133.26 | \$0.00 | \$90,133.26 | \$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 | \$470,664,644.01 | \$470,664,644.01 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$221,878,156.73 | \$221,878,156.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 | \$0.00 |
| D | 8110-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 | \$0.00 |
| D | 8110-93-1 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 | \$0.00 |
| D | 8110-93-1-0001 | Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$56,952,003.25 | \$107,974,150.23 | \$0.00 | \$51,022,146.98 |
| A | 8120-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-1 | Accesorios de Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-1-0002 | Interes de la Cuenta de Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$170.72 | \$170.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-1-0005 | Interes de la Cuenta de SAR | \$0.00 | \$0.00 | \$11.09 | \$11.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-1-0006 | Interes de la Cuenta de Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$3,616.52 | \$3,616.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-1-0007 | Interes de la Cuenta de Nomina | \$0.00 | \$0.00 | \$76.43 | \$76.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-1-0008 | Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia | \$0.00 | \$0.00 | \$18.87 | \$18.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-1 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-1-0002 | Otros ingresos propios | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$90,164,356.47 | \$0.00 | \$51,022,146.98 |
| A | 8120-93-1 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$90,164,356.47 | \$0.00 | \$51,022,146.98 |
| A | 8120-93-1-0001 | Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$35,698,397.08 | \$85,797,511.00 | \$0.00 | \$50,099,113.92 |
| A | 8120-93-1-0002 | Ingresos Propios | \$0.00 | \$0.00 | \$3,443,812.41 | \$4,366,845.47 | \$0.00 | \$923,033.06 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$22,176,639.23 | \$0.00 | \$22,176,639.23 | \$0.00 |
| D | 8130-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 |
| D | 8130-51-1 | Accesorios de Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 |
| D | 8130-51-1-0002 | Interes de la Cuenta de Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$170.72 | \$0.00 | \$170.72 | \$0.00 |
| D | 8130-51-1-0005 | Interes de la Cuenta de SAR | \$0.00 | \$0.00 | \$11.09 | \$0.00 | \$11.09 | \$0.00 |
| D | 8130-51-1-0006 | Interes de la Cuenta de Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$3,616.52 | \$0.00 | \$3,616.52 | \$0.00 |
| D | 8130-51-1-0007 | Interes de la Cuenta de Nomina | \$0.00 | \$0.00 | \$76.43 | \$0.00 | \$76.43 | \$0.00 |
| D | 8130-51-1-0008 | Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia | \$0.00 | \$0.00 | \$18.87 | \$0.00 | \$18.87 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-1 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-1-0002 | Otros ingresos propios | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 |
| D | 8130-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$4,366,845.47 | \$0.00 | \$4,366,845.47 | \$0.00 |
| D | 8130-93-1 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$4,366,845.47 | \$0.00 | \$4,366,845.47 | \$0.00 |
| D | 8130-93-1-0002 | Ingresos Propios | \$0.00 | \$0.00 | \$4,366,845.47 | \$0.00 | \$4,366,845.47 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$56,952,003.25 | \$56,952,003.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-1 | Accesorios de Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-1-0002 | Interes de la Cuenta de Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$170.72 | \$170.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-1-0005 | Interes de la Cuenta de SAR | \$0.00 | \$0.00 | \$11.09 | \$11.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-1-0006 | Interes de la Cuenta de Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$3,616.52 | \$3,616.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-1-0007 | Interes de la Cuenta de Nomina | \$0.00 | \$0.00 | \$76.43 | \$76.43 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022
09.34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-51-1-0008 | Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia | \$0.00 | \$0.00 | \$18.87 | \$18.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-1 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-1-0002 | Otros ingresos propios | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$39,142,209.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-93-1 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$39,142,209.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-93-1-0001 | Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$35,698,397.08 | \$35,698,397.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-93-1-0002 | Ingresos Propios | \$0.00 | \$0.00 | \$3,443,812.41 | \$3,443,812.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,952,003.25 | \$0.00 | \$56,952,003.25 |
| A | 8150-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$3,893.63 |
| A | 8150-51-1 | Accesorios de Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,893.63 | \$0.00 | \$3,893.63 |
| A | 8150-51-1-0002 | Interes de la Cuenta de Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170.72 | \$0.00 | \$170.72 |
| A | 8150-51-1-0005 | Interes de la Cuenta de SAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11.09 | \$0.00 | \$11.09 |
| A | 8150-51-1-0006 | Interes de la Cuenta de Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,616.52 | \$0.00 | \$3,616.52 |
| A | 8150-51-1-0007 | Interes de la Cuenta de Nomina | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76.43 | \$0.00 | \$76.43 |
| A | 8150-51-1-0008 | Interes de la Cuenta de Depositos en Garantia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18.87 | \$0.00 | \$18.87 |
| A | 8150-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 |
| A | 8150-79-02-1 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 |
| A | 8150-79-02-1-0002 | Otros ingresos propios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 |
| A | 8150-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$0.00 | \$39,142,209.49 |
| A | 8150-93-1 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,142,209.49 | \$0.00 | \$39,142,209.49 |
| A | 8150-93-1-0001 | Subsidio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,698,397.08 | \$0.00 | \$35,698,397.08 |
| A | 8150-93-1-0002 | Ingresos Propios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,443,812.41 | \$0.00 | \$3,443,812.41 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$248,786,487.28 | \$248,786,487.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 | \$0.00 | \$85,797,511.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,121,304.00 | \$0.00 | \$1,121,304.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$284,748.00 | \$0.00 | \$284,748.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,280.00 | \$0.00 | \$38,280.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$179,662.20 | \$0.00 | \$179,662.20 |
| A | 8210-600-106RE-101-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,027,442.43 | \$0.00 | \$2,027,442.43 |
| A | 8210-600-106RE-101-1411-1 | 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 | \$299,766.32 | \$0.00 | \$299,766.32 |
| A | 8210-600-106RE-101-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,121.04 | \$0.00 | \$28,121.04 |
| A | 8210-600-106RE-101-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,320.00 | \$0.00 | \$37,320.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-600-106RE-101-1613-0 | Otras medidas de carácter laboral y económico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,068,406.00 | \$0.00 | \$5,068,406.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,836,384.00 | \$0.00 | \$1,836,384.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$659,556.00 | \$0.00 | \$659,556.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$379,995.00 | \$0.00 | \$379,995.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$560,027.00 | \$0.00 | \$560,027.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,114,276.00 | \$0.00 | \$1,114,276.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,555.00 | \$0.00 | \$2,555.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$989,496.00 | \$0.00 | \$989,496.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,246.00 | \$0.00 | \$300,246.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6.00 | \$0.00 | \$6.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$383,528.00 | \$0.00 | \$383,528.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,080,000.00 | \$0.00 | \$4,080,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3121-1 | Servicio de gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,600.00 | \$0.00 | \$9,600.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$737,800.00 | \$0.00 | \$737,800.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,000.00 | \$0.00 | \$234,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,600.00 | \$0.00 | \$93,600.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$287,424.00 | \$0.00 | \$287,424.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3193-1 | Otros servicios integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$587,424.00 | \$0.00 | \$587,424.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3271-1 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,054,200.00 | \$0.00 | \$1,054,200.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$375,000.00 | \$0.00 | \$375,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3312-1 | Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$229,202.00 | \$0.00 | \$229,202.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500,000.00 | \$0.00 | \$2,500,000.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-600-106RE-101-3365-1 | Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,679,160.00 | \$0.00 | \$12,679,160.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800,000.00 | \$0.00 | \$800,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,424.00 | \$0.00 | \$79,424.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3461-1 | Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,766,736.00 | \$0.00 | \$6,766,736.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3521-1 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,001.00 | \$0.00 | \$275,001.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,052,444.00 | \$0.00 | \$1,052,444.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3781-1 | Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para las y los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,576.00 | \$0.00 | \$10,576.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,028,231.00 | \$0.00 | \$21,028,231.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$184,502.00 | \$0.00 | \$184,502.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,661.98 | \$0.00 | \$110,661.98 |
| A | 8210-600-106RE-101-4412-1 | Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,100.00 | \$0.00 | \$24,100.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$530,910.00 | \$0.00 | \$530,910.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-600-106RE-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$194,970.00 | \$0.00 | \$194,970.00 |
| A | 8210-600-106RE-101-5991-2 | Otros activos intangibles G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| A | 8210-600-106RE-102-1131-1 | Sueldo base al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800,652.00 | \$0.00 | \$800,652.00 |
| A | 8210-600-106RE-102-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$586,080.00 | \$0.00 | \$586,080.00 |
| A | 8210-600-106RE-102-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,400.00 | \$0.00 | \$68,400.00 |
| A | 8210-600-106RE-102-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,914.00 | \$0.00 | \$65,914.00 |
| A | 8210-600-106RE-102-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$190,761.60 | \$0.00 | \$190,761.60 |
| A | 8210-600-106RE-102-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,048,967.85 | \$0.00 | \$1,048,967.85 |
| A | 8210-600-106RE-102-1411-1 | 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 | \$360,550.32 | \$0.00 | \$360,550.32 |
| A | 8210-600-106RE-102-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,734.64 | \$0.00 | \$27,734.64 |
| A | 8210-600-106RE-102-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$786,368.00 | \$0.00 | \$786,368.00 |
| A | 8210-600-106RE-102-1712-1 | Estímulos al personal operativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$186,818.00 | \$0.00 | \$186,818.00 |
| A | 8210-600-106RE-102-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,018.88 | \$0.00 | \$112,018.88 |
| A | 8210-600-106RE-103-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$167,256.00 | \$0.00 | \$167,256.00 |
| A | 8210-600-106RE-103-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,800.00 | \$0.00 | \$127,800.00 |
| A | 8210-600-106RE-103-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,688.80 | \$0.00 | \$5,688.80 |
| A | 8210-600-106RE-103-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,701.60 | \$0.00 | \$37,701.60 |
| A | 8210-600-106RE-103-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$359,549.00 | \$0.00 | \$359,549.00 |
| A | 8210-600-106RE-103-1411-1 | 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 | \$43,486.56 | \$0.00 | \$43,486.56 |
| A | 8210-600-106RE-103-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,901.12 | \$0.00 | \$5,901.12 |
| A | 8210-600-106RE-103-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,816.00 | \$0.00 | \$6,816.00 |
| A | 8210-600-106RE-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,144.34 | \$0.00 | \$21,144.34 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-600-106RE-104-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$167,256.00 | \$0.00 | \$167,256.00 |
| A | 8210-600-106RE-104-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$188,964.00 | \$0.00 | \$188,964.00 |
| A | 8210-600-106RE-104-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,688.80 | \$0.00 | \$5,688.80 |
| A | 8210-600-106RE-104-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,517.00 | \$0.00 | \$45,517.00 |
| A | 8210-600-106RE-104-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$359,603.13 | \$0.00 | \$359,603.13 |
| A | 8210-600-106RE-104-1411-1 | 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 | \$62,796.24 | \$0.00 | \$62,796.24 |
| A | 8210-600-106RE-104-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,124.40 | \$0.00 | \$7,124.40 |
| A | 8210-600-106RE-104-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,956.00 | \$0.00 | \$13,956.00 |
| A | 8210-600-106RE-104-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,429.55 | \$0.00 | \$23,429.55 |
| A | 8210-600-106RE-105-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,608.00 | \$0.00 | \$262,608.00 |
| A | 8210-600-106RE-105-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,360.00 | \$0.00 | \$171,360.00 |
| A | 8210-600-106RE-105-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,980.80 | \$0.00 | \$8,980.80 |
| A | 8210-600-106RE-105-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,451.46 | \$0.00 | \$55,451.46 |
| A | 8210-600-106RE-105-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$520,701.50 | \$0.00 | \$520,701.50 |
| A | 8210-600-106RE-105-1411-1 | 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 | \$81,547.44 | \$0.00 | \$81,547.44 |
| A | 8210-600-106RE-105-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,679.36 | \$0.00 | \$8,679.36 |
| A | 8210-600-106RE-105-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,688.00 | \$0.00 | \$17,688.00 |
| A | 8210-600-106RE-105-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,103.69 | \$0.00 | \$31,103.69 |
| A | 8210-600-106RE-106-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$222,444.00 | \$0.00 | \$222,444.00 |
| A | 8210-600-106RE-106-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$209,220.00 | \$0.00 | \$209,220.00 |
| A | 8210-600-106RE-106-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,652.80 | \$0.00 | \$7,652.80 |
| A | 8210-600-106RE-106-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,157.07 | \$0.00 | \$55,157.07 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-600-106RE-106-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$383,042.87 | \$0.00 | \$383,042.87 |
| A | 8210-600-106RE-106-1411-1 | 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 | \$57,835.44 | \$0.00 | \$57,835.44 |
| A | 8210-600-106RE-106-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,633.28 | \$0.00 | \$8,633.28 |
| A | 8210-600-106RE-106-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,688.00 | \$0.00 | \$17,688.00 |
| A | 8210-600-106RE-106-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,856.14 | \$0.00 | \$26,856.14 |
| A | 8210-600-106RE-108-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$233,376.00 | \$0.00 | \$233,376.00 |
| A | 8210-600-106RE-108-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$394,956.00 | \$0.00 | \$394,956.00 |
| A | 8210-600-106RE-108-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,017.20 | \$0.00 | \$8,017.20 |
| A | 8210-600-106RE-108-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,286.87 | \$0.00 | \$80,286.87 |
| A | 8210-600-106RE-108-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$466,076.90 | \$0.00 | \$466,076.90 |
| A | 8210-600-106RE-108-1411-1 | 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 | \$60,677.76 | \$0.00 | \$60,677.76 |
| A | 8210-600-106RE-108-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,566.64 | \$0.00 | \$12,566.64 |
| A | 8210-600-106RE-108-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,180.00 | \$0.00 | \$24,180.00 |
| A | 8210-600-106RE-108-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,206.78 | \$0.00 | \$36,206.78 |
| A | 8210-600-106RE-111-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,352.00 | \$0.00 | \$95,352.00 |
| A | 8210-600-106RE-111-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$219,240.00 | \$0.00 | \$219,240.00 |
| A | 8210-600-106RE-111-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,292.00 | \$0.00 | \$3,292.00 |
| A | 8210-600-106RE-111-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,197.87 | \$0.00 | \$40,197.87 |
| A | 8210-600-106RE-111-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$237,954.16 | \$0.00 | \$237,954.16 |
| A | 8210-600-106RE-111-1411-1 | 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 | \$38,060.88 | \$0.00 | \$38,060.88 |
| A | 8210-600-106RE-111-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,291.84 | \$0.00 | \$6,291.84 |
| A | 8210-600-106RE-111-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,956.00 | \$0.00 | \$13,956.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-600-106RE-111-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,299.76 | \$0.00 | \$18,299.76 |
| A | 8210-600-106RE-113-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$0.00 | \$83,856.00 |
| A | 8210-600-106RE-113-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,204.00 | \$0.00 | \$168,204.00 |
| A | 8210-600-106RE-113-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$0.00 | \$2,908.80 |
| A | 8210-600-106RE-113-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,207.67 | \$0.00 | \$32,207.67 |
| A | 8210-600-106RE-113-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,726.30 | \$0.00 | \$180,726.30 |
| A | 8210-600-106RE-113-1411-1 | 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 | \$21,802.56 | \$0.00 | \$21,802.56 |
| A | 8210-600-106RE-113-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,041.20 | \$0.00 | \$5,041.20 |
| A | 8210-600-106RE-113-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,224.00 | \$0.00 | \$10,224.00 |
| A | 8210-600-106RE-113-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,343.80 | \$0.00 | \$14,343.80 |
| A | 8210-600-106RE-114-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$0.00 | \$83,856.00 |
| A | 8210-600-106RE-114-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,896.00 | \$0.00 | \$85,896.00 |
| A | 8210-600-106RE-114-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$0.00 | \$2,908.80 |
| A | 8210-600-106RE-114-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.53 | \$0.00 | \$21,690.53 |
| A | 8210-600-106RE-114-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$143,577.30 | \$0.00 | \$143,577.30 |
| A | 8210-600-106RE-114-1411-1 | 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 | \$35,071.92 | \$0.00 | \$35,071.92 |
| A | 8210-600-106RE-114-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,395.04 | \$0.00 | \$3,395.04 |
| A | 8210-600-106RE-114-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,872.00 | \$0.00 | \$10,872.00 |
| A | 8210-600-106RE-114-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,464.02 | \$0.00 | \$10,464.02 |
| A | 8210-600-106RE-115-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$0.00 | \$83,856.00 |
| A | 8210-600-106RE-115-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$0.00 | \$74,268.00 |
| A | 8210-600-106RE-115-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$0.00 | \$2,908.80 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-600-106RE-115-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,204.73 | \$0.00 | \$20,204.73 |
| A | 8210-600-106RE-115-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$153,456.63 | \$0.00 | \$153,456.63 |
| A | 8210-600-106RE-115-1411-1 | 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 | \$21,802.56 | \$0.00 | \$21,802.56 |
| A | 8210-600-106RE-115-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,162.48 | \$0.00 | \$3,162.48 |
| A | 8210-600-106RE-115-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,816.00 | \$0.00 | \$6,816.00 |
| A | 8210-600-106RE-115-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,245.30 | \$0.00 | \$10,245.30 |
| A | 8210-600-106RE-116-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,976.00 | \$0.00 | \$149,976.00 |
| A | 8210-600-106RE-116-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$208,632.00 | \$0.00 | \$208,632.00 |
| A | 8210-600-106RE-116-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,144.00 | \$0.00 | \$3,144.00 |
| A | 8210-600-106RE-116-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,342.00 | \$0.00 | \$5,342.00 |
| A | 8210-600-106RE-116-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,223.87 | \$0.00 | \$46,223.87 |
| A | 8210-600-106RE-116-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$264,990.52 | \$0.00 | \$264,990.52 |
| A | 8210-600-106RE-116-1411-1 | 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 | \$38,993.76 | \$0.00 | \$38,993.76 |
| A | 8210-600-106RE-116-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,172.16 | \$0.00 | \$7,172.16 |
| A | 8210-600-106RE-116-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,688.00 | \$0.00 | \$17,688.00 |
| A | 8210-600-106RE-116-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,879.89 | \$0.00 | \$20,879.89 |
| A | 8210-600-106RE-117-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$0.00 | \$83,856.00 |
| A | 8210-600-106RE-117-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,036.00 | \$0.00 | \$51,036.00 |
| A | 8210-600-106RE-117-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$0.00 | \$2,908.80 |
| A | 8210-600-106RE-117-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,236.20 | \$0.00 | \$17,236.20 |
| A | 8210-600-106RE-117-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,073.63 | \$0.00 | \$141,073.63 |
| A | 8210-600-106RE-117-1411-1 | 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 | \$35,071.92 | \$0.00 | \$35,071.92 |



**MUSEOS PUEBLA
PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-600-106RE-117-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,697.84 | \$0.00 | \$2,697.84 |
| A | 8210-600-106RE-117-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,140.00 | \$0.00 | \$7,140.00 |
| A | 8210-600-106RE-117-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,097.52 | \$0.00 | \$9,097.52 |
| A | 8210-600-106RE-118-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,476.00 | \$0.00 | \$64,476.00 |
| A | 8210-600-106RE-118-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$0.00 | \$74,268.00 |
| A | 8210-600-106RE-118-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,273.60 | \$0.00 | \$2,273.60 |
| A | 8210-600-106RE-118-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,728.00 | \$0.00 | \$17,728.00 |
| A | 8210-600-106RE-118-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,126.41 | \$0.00 | \$55,126.41 |
| A | 8210-600-106RE-118-1411-1 | 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 | \$16,763.76 | \$0.00 | \$16,763.76 |
| A | 8210-600-106RE-118-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,774.88 | \$0.00 | \$2,774.88 |
| A | 8210-600-106RE-118-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,140.00 | \$0.00 | \$7,140.00 |
| A | 8210-600-106RE-118-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,630.37 | \$0.00 | \$6,630.37 |
| A | 8210-600-106RE-120-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$0.00 | \$83,856.00 |
| A | 8210-600-106RE-120-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,536.00 | \$0.00 | \$148,536.00 |
| A | 8210-600-106RE-120-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$0.00 | \$2,908.80 |
| A | 8210-600-106RE-120-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,694.53 | \$0.00 | \$29,694.53 |
| A | 8210-600-106RE-120-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$175,773.10 | \$0.00 | \$175,773.10 |
| A | 8210-600-106RE-120-1411-1 | 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 | \$21,802.56 | \$0.00 | \$21,802.56 |
| A | 8210-600-106RE-120-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,647.52 | \$0.00 | \$4,647.52 |
| A | 8210-600-106RE-120-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,224.00 | \$0.00 | \$10,224.00 |
| A | 8210-600-106RE-120-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,529.80 | \$0.00 | \$13,529.80 |
| A | 8210-600-106RE-121-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,428.00 | \$0.00 | \$40,428.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-600-106RE-121-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,165.80 | \$0.00 | \$5,165.80 |
| A | 8210-600-106RE-121-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,980.27 | \$0.00 | \$4,980.27 |
| A | 8210-600-106RE-121-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$808.56 | \$0.00 | \$808.56 |
| A | 8210-600-106RE-121-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,732.00 | \$0.00 | \$3,732.00 |
| A | 8210-600-106RE-121-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,629.18 | \$0.00 | \$1,629.18 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$126,110,475.84 | \$44,311,594.36 | \$81,798,881.48 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$812,650.25 | \$0.00 | \$812,650.25 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-101-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.99 | \$1,999.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$353.41 | \$0.00 | \$353.41 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$707,020.00 | \$665,840.00 | \$41,180.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,206.03 | \$4,957.38 | \$4,248.65 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.20 | \$1,937.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-101-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,545,112.89 | \$1,056,104.25 | \$2,489,008.64 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-101-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47.02 | \$0.00 | \$47.02 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$3,155.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-102-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,980.00 | \$46,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-102-3334-1 | Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-102-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-104-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$643.80 | \$643.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-104-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,470.80 | \$2,470.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,040.00 | \$51,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,240.00 | \$74,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,384.46 | \$1,384.46 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2022 09:34 a.m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-400-104RP-107-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-114-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-115-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-116-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,194.40 | \$15,194.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$15,660.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-119-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-119-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$140,360.00 | \$140,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-400-104RP-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,159.60 | \$6,159.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,121,304.00 | \$477,024.00 | \$644,280.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$284,748.00 | \$92,030.00 | \$192,718.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,889.00 | \$563,889.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,280.00 | \$7,506.40 | \$30,773.60 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$179,662.20 | \$0.00 | \$179,662.20 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,027,442.43 | \$747,433.32 | \$1,280,009.11 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1411-1 | 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 | \$299,766.32 | \$140,120.84 | \$159,645.48 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,121.04 | \$10,877.64 | \$17,243.40 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,320.00 | \$15,414.00 | \$21,906.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-1613-0 | Otras medidas de carácter laboral y económico | \$0.00 | \$0.00 | \$5,068,406.00 | \$2,401,279.66 | \$2,667,126.34 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,836,384.00 | \$43,661.02 | \$1,792,722.98 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,468.51 | \$19,468.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$440.80 | \$440.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$659,556.00 | \$274,815.00 | \$384,741.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$379,995.00 | \$52,290.93 | \$327,704.07 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,848.80 | \$4,848.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$560,027.00 | \$148,026.09 | \$412,000.91 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$149,802.87 | \$149,802.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,114,276.00 | \$515,114.37 | \$599,161.63 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,555.00 | \$0.00 | \$2,555.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.80 | \$1,484.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$989,496.00 | \$56,565.23 | \$932,930.77 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,246.00 | \$34,452.02 | \$265,793.98 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.40 | \$4,688.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,052.69 | \$66,047.16 | \$5.53 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,495.55 | \$1,495.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$383,528.00 | \$0.00 | \$383,528.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$6,788.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,080,000.00 | \$1,331,528.00 | \$2,748,472.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3121-1 | Servicio de gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,600.00 | \$0.00 | \$9,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$737,800.00 | \$329,027.37 | \$408,772.63 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$234,000.00 | \$94,400.15 | \$139,599.85 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,600.00 | \$35,645.00 | \$57,955.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$287,424.00 | \$350.00 | \$287,074.00 | \$0.00 |



Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-101-3193-1 | Otros servicios integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$587,424.00 | \$155,712.37 | \$431,711.63 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3271-1 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,054,200.00 | \$0.00 | \$1,054,200.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$375,000.00 | \$0.00 | \$375,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3312-1 | Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$239,101.83 | \$38,899.83 | \$200,202.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500,000.00 | \$99,445.96 | \$2,400,554.04 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3365-1 | Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,679,160.00 | \$5,327,297.91 | \$7,351,862.09 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$800,000.00 | \$288,022.98 | \$511,977.02 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,688.09 | \$1,688.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,125.23 | \$13,268.99 | \$68,856.24 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3461-1 | Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$5,874.00 | \$194,126.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$604,375.97 | \$604,375.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$910.04 | \$910.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,766,736.00 | \$2,329,590.92 | \$4,437,145.08 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3521-1 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,699.98 | \$43,899.99 | \$59,799.99 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$275,001.00 | \$131,604.18 | \$143,396.82 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3572-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,878.13 | \$10,878.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,052,444.00 | \$526,228.02 | \$526,215.98 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-101-3641-1 | Servicios de impresión de fotografías G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$2,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,483.00 | \$10,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,270.77 | \$36,270.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$10,095.29 | \$139,904.71 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3781-1 | Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para las y los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,879.68 | \$14,829.00 | \$7,050.68 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$230,171.13 | \$131,801.35 | \$98,369.78 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,028,231.00 | \$4,091,802.72 | \$16,936,428.28 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$184,502.00 | \$4,756.00 | \$179,746.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,661.98 | \$56,343.79 | \$54,318.19 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-4412-1 | Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,100.00 | \$0.00 | \$24,100.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$530,910.00 | \$17,748.00 | \$513,162.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$194,970.00 | \$0.00 | \$194,970.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-101-5991-2 | Otros activos intangibles G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 | \$0.00 | \$20.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1131-1 | Sueldo base al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$800,652.00 | \$400,326.00 | \$400,326.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$586,080.00 | \$293,040.00 | \$293,040.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,552.00 | \$228,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$791,861.82 | \$791,861.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,400.00 | \$31,500.00 | \$36,900.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,914.00 | \$31,642.77 | \$34,271.23 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$190,761.60 | \$0.00 | \$190,761.60 | \$0.00 |



**MUSEOS PUEBLA
PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-102-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,048,967.85 | \$513,051.24 | \$535,916.61 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1411-1 | 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 | \$360,550.32 | \$173,519.52 | \$187,030.80 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,734.64 | \$16,438.36 | \$9,296.28 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$786,368.00 | \$289,796.00 | \$496,572.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-1712-1 | Estímulos al personal operativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$186,818.00 | \$87,286.94 | \$99,531.06 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.14 | \$2,236.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,299.20 | \$1,299.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$690.00 | \$690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$405,355.15 | \$405,355.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$267.00 | \$267.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,712.57 | \$23,711.19 | \$1.38 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.72 | \$4,688.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,064.80 | \$2,064.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,400.15 | \$94,400.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$35,645.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,333.97 | \$94,333.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,360.00 | \$24,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$512,150.56 | \$512,150.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,223.92 | \$90,223.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$798,342.16 | \$798,342.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$39,485.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,224.01 | \$1,224.01 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-102-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242.00 | \$242.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-102-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$112,018.88 | \$80,011.66 | \$32,007.22 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$167,256.00 | \$0.00 | \$167,256.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$127,800.00 | \$0.00 | \$127,800.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255,425.76 | \$255,425.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,688.80 | \$0.00 | \$5,688.80 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,701.60 | \$0.00 | \$37,701.60 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$359,549.00 | \$0.00 | \$359,549.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-1411-1 | 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 | \$43,486.56 | \$0.00 | \$43,486.56 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,901.12 | \$0.00 | \$5,901.12 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,816.00 | \$0.00 | \$6,816.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$468.80 | \$468.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$960.48 | \$960.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,687.16 | \$34,687.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,584.36 | \$22,584.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,200.00 | \$109,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,889.00 | \$3,889.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,144.34 | \$7,662.78 | \$13,481.56 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$167,256.00 | \$83,628.00 | \$83,628.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$188,964.00 | \$115,047.00 | \$73,917.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,009.60 | \$78,009.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,688.80 | \$2,844.40 | \$2,844.40 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,517.00 | \$0.00 | \$45,517.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$359,603.13 | \$162,711.96 | \$196,891.17 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-1411-1 | 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 | \$62,796.24 | \$26,570.70 | \$36,225.54 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,124.40 | \$3,973.50 | \$3,150.90 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,956.00 | \$6,532.00 | \$7,424.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$190.00 | \$0.00 | \$190.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,300.00 | \$4,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,628.00 | \$9,628.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,344.00 | \$21,344.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,084.00 | \$23,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,548.00 | \$176,548.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$607.38 | \$607.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$13,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,198.40 | \$14,198.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$535,374.86 | \$535,374.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3391-1 | 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-104-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,250.00 | \$7,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,206.33 | \$513,206.33 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-104-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,560.00 | \$13,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,558.00 | \$72,558.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$492,191.35 | \$492,191.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,429.55 | \$13,463.20 | \$9,966.35 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-104-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$262,608.00 | \$113,393.00 | \$149,215.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$171,360.00 | \$107,130.00 | \$64,230.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,004.80 | \$39,004.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,980.80 | \$1,646.00 | \$7,334.80 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,451.46 | \$0.00 | \$55,451.46 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$520,701.50 | \$212,609.31 | \$308,092.19 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-1411-1 | 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 | \$81,547.44 | \$29,482.18 | \$52,065.26 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,679.36 | \$4,410.46 | \$4,268.90 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,688.00 | \$8,256.00 | \$9,432.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,302.00 | \$63,302.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,374.37 | \$4,374.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.25 | \$1,743.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,015.20 | \$13,015.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$508,300.00 | \$508,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,720.18 | \$3,720.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$448.00 | \$448.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,246.49 | \$3,246.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$484.00 | \$484.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-105-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,103.69 | \$14,461.13 | \$16,642.56 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,444.00 | \$111,222.00 | \$111,222.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$209,220.00 | \$114,444.00 | \$94,776.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,652.80 | \$3,826.40 | \$3,826.40 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-1322-1 | Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,157.07 | \$0.00 | \$55,157.07 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$383,042.87 | \$175,311.96 | \$207,730.91 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-1411-1 | 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 | \$57,835.44 | \$29,429.60 | \$28,405.84 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,633.28 | \$4,462.75 | \$4,170.53 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,688.00 | \$8,844.00 | \$8,844.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,098.00 | \$99,098.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,101.99 | \$7,101.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,387.20 | \$32,387.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,244.00 | \$53,244.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$402,675.00 | \$402,675.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-106-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,386.00 | \$47,386.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,520.00 | \$9,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,257.00 | \$46,257.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-106-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,856.14 | \$12,409.45 | \$14,446.69 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,213.00 | \$173,213.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-107-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-107-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-107-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-107-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$597,870.00 | \$597,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-107-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$421,314.40 | \$421,314.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-107-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,643.48 | \$52,643.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,640.00 | \$11,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$233,376.00 | \$116,688.00 | \$116,688.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$394,956.00 | \$92,359.20 | \$302,596.80 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$317,783.48 | \$317,783.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,017.20 | \$1,164.20 | \$6,853.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,286.87 | \$0.00 | \$80,286.87 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$466,076.90 | \$162,896.28 | \$303,180.62 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-1411-1 | 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 | \$60,677.76 | \$39,318.84 | \$21,358.92 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,566.64 | \$4,180.94 | \$8,385.70 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-108-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,180.00 | \$8,503.20 | \$15,676.80 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,977.10 | \$1,977.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$765.60 | \$765.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,531.20 | \$1,531.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,315.56 | \$14,315.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,455.25 | \$10,455.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,519.60 | \$1,519.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,830.40 | \$2,830.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,118.00 | \$4,118.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,057.20 | \$10,057.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,140.67 | \$14,140.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-108-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,206.78 | \$20,981.85 | \$15,224.93 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-109-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-109-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,310.00 | \$75,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-109-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-109-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-109-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-109-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,784.11 | \$228,783.61 | \$0.50 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-109-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-110-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-110-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,143.96 | \$42,143.96 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-110-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,465.00 | \$85,465.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-110-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-110-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,434.06 | \$3,434.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-110-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$95,352.00 | \$47,676.00 | \$47,676.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$219,240.00 | \$0.00 | \$219,240.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,292.00 | \$1,646.00 | \$1,646.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,197.87 | \$0.00 | \$40,197.87 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$237,954.16 | \$75,814.92 | \$162,139.24 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-1411-1 | 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 | \$38,060.88 | \$12,395.76 | \$25,665.12 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,291.84 | \$953.52 | \$5,338.32 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,956.00 | \$1,704.00 | \$12,252.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,011.00 | \$50,011.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,507.60 | \$6,507.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$355,745.00 | \$355,745.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,460.70 | \$23,460.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-111-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,299.76 | \$3,805.20 | \$14,494.56 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-112-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357.20 | \$1,357.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-112-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,765.00 | \$122,765.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-112-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,995.00 | \$176,995.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-112-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-113-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$41,928.00 | \$41,928.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$168,204.00 | \$74,268.00 | \$93,936.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$1,454.40 | \$1,454.40 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,207.67 | \$0.00 | \$32,207.67 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$180,726.30 | \$68,034.96 | \$112,691.34 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-1411-1 | 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 | \$21,802.56 | \$11,413.16 | \$10,389.40 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,041.20 | \$2,323.92 | \$2,717.28 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,224.00 | \$5,112.00 | \$5,112.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,729.00 | \$27,729.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,209.00 | \$4,209.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.79 | \$1,916.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,240.40 | \$11,240.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,090.78 | \$280,090.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,216.33 | \$37,216.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,950.00 | \$4,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,976.00 | \$9,976.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-113-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,343.80 | \$5,723.90 | \$8,619.90 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$41,928.00 | \$41,928.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,896.00 | \$63,162.00 | \$22,734.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$1,454.40 | \$1,454.40 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,690.53 | \$0.00 | \$21,690.53 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-114-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$143,577.30 | \$65,862.96 | \$77,714.34 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-1411-1 | 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 | \$35,071.92 | \$19,880.26 | \$15,191.66 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,395.04 | \$2,059.27 | \$1,335.77 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,872.00 | \$7,302.00 | \$3,570.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,684.00 | \$5,684.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,073.76 | \$6,073.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,483.00 | \$34,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,422.00 | \$49,422.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,455.56 | \$1,455.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,832.00 | \$11,832.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,174.24 | \$111,174.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,757.57 | \$10,757.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,560.00 | \$19,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,097.84 | \$82,097.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-114-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,464.02 | \$5,391.26 | \$5,072.76 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$41,928.00 | \$41,928.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$1,454.40 | \$1,454.40 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,204.73 | \$0.00 | \$20,204.73 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$153,456.63 | \$58,140.96 | \$95,315.67 | \$0.00 |



Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-115-1411-1 | 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 | \$21,802.56 | \$10,901.28 | \$10,901.28 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,162.48 | \$838.56 | \$2,323.92 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,816.00 | \$1,704.00 | \$5,112.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$34,452.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,411.00 | \$36,411.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,681.00 | \$3,681.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,025.28 | \$3,025.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$496,004.40 | \$496,004.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$12,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,821.42 | \$2,821.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,795.00 | \$1,795.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-115-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,245.30 | \$3,096.80 | \$7,148.50 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$149,976.00 | \$74,988.00 | \$74,988.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$208,632.00 | \$82,866.00 | \$125,766.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,754.40 | \$35,754.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,144.00 | \$1,572.00 | \$1,572.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,342.00 | \$2,618.60 | \$2,723.40 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,223.87 | \$0.00 | \$46,223.87 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$264,990.52 | \$106,503.48 | \$158,487.04 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-116-1411-1 | 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 | \$38,993.76 | \$28,476.84 | \$10,516.92 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,172.16 | \$3,167.08 | \$4,015.08 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,688.00 | \$9,006.00 | \$8,682.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141,647.41 | \$141,647.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,601.64 | \$5,601.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,734.00 | \$111,734.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,456.00 | \$14,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,141.20 | \$4,141.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,237.54 | \$91,237.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.20 | \$5,103.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,360.00 | \$3,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.01 | \$19,000.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,510.52 | \$13,510.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$494,160.00 | \$494,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-116-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,879.89 | \$9,399.25 | \$11,480.64 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$41,928.00 | \$41,928.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,102.00 | \$84,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,236.20 | \$0.00 | \$17,236.20 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-117-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141,073.63 | \$83,418.96 | \$57,654.67 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-1411-1 | 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 | \$35,071.92 | \$10,901.28 | \$24,170.64 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,697.84 | \$2,520.60 | \$177.24 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,140.00 | \$5,112.00 | \$2,028.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,594.79 | \$21,594.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,868.00 | \$91,868.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$787.42 | \$787.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$161,070.00 | \$161,070.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,930.32 | \$257,930.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,890.00 | \$3,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,404.00 | \$25,404.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-117-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,097.52 | \$6,436.80 | \$2,660.72 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,476.00 | \$32,238.00 | \$32,238.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,273.60 | \$0.00 | \$2,273.60 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,728.00 | \$0.00 | \$17,728.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,126.41 | \$14,546.28 | \$40,580.13 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-1411-1 | 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 | \$16,763.76 | \$8,381.88 | \$8,381.88 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,774.88 | \$644.76 | \$2,130.12 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,140.00 | \$1,866.00 | \$5,274.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,471.00 | \$55,471.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-118-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,856.00 | \$55,856.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,147.85 | \$2,147.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,549.60 | \$3,549.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242,492.24 | \$242,492.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,040.00 | \$22,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,542.00 | \$3,542.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,315.40 | \$45,315.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,582.00 | \$91,582.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-118-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,630.37 | \$1,459.50 | \$5,170.87 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,637.60 | \$5,637.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,833.50 | \$15,833.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$4,712.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,278.32 | \$10,278.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,286.00 | \$45,286.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.00 | \$49,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$454.71 | \$454.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,522.80 | \$19,522.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$362,488.49 | \$362,488.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,026.42 | \$33,026.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-119-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,720.00 | \$1,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,856.00 | \$41,928.00 | \$41,928.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$148,536.00 | \$0.00 | \$148,536.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,104.80 | \$83,104.80 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-120-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,908.80 | \$1,454.40 | \$1,454.40 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,694.53 | \$0.00 | \$29,694.53 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$175,773.10 | \$58,140.96 | \$117,632.14 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-1411-1 | 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 | \$21,802.56 | \$10,901.28 | \$10,901.28 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,647.52 | \$838.56 | \$3,808.96 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,224.00 | \$1,704.00 | \$8,520.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,651.42 | \$2,651.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,580.00 | \$29,580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,120.94 | \$8,592.94 | \$1,528.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,658.00 | \$2,658.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,167.03 | \$46,167.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-120-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,529.80 | \$5,590.04 | \$7,939.76 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,428.00 | \$20,214.00 | \$20,214.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,165.80 | \$0.00 | \$5,165.80 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,980.27 | \$2,208.00 | \$2,772.27 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$808.56 | \$404.28 | \$404.28 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,732.00 | \$1,866.00 | \$1,866.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,387.00 | \$41,387.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-600-106RE-121-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$465.86 | \$465.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$287,988.24 | \$287,988.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,459.34 | \$22,459.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,735.00 | \$5,735.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,899.60 | \$1,740.00 | \$6,159.60 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-121-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,629.18 | \$728.64 | \$900.54 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-122-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,447.00 | \$41,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-122-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,882.92 | \$1,882.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-122-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$238,986.52 | \$238,986.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-600-106RE-122-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,999.98 | \$43,999.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$18,136,325.61 | \$40,312,964.84 | \$0.00 | \$22,176,639.23 |
| A | 8230-400-104RP-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$812,650.25 | \$0.00 | \$812,650.25 |
| A | 8230-400-104RP-101-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.99 | \$0.00 | \$1,999.99 |
| A | 8230-400-104RP-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$353.41 | \$0.00 | \$353.41 |
| A | 8230-400-104RP-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$707,020.00 | \$0.00 | \$707,020.00 |
| A | 8230-400-104RP-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,206.03 | \$0.00 | \$9,206.03 |
| A | 8230-400-104RP-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.20 | \$0.00 | \$1,937.20 |
| A | 8230-400-104RP-101-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,056,104.25 | \$3,545,112.89 | \$0.00 | \$2,489,008.64 |
| A | 8230-400-104RP-101-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47.02 | \$0.00 | \$47.02 |
| A | 8230-400-104RP-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$0.00 | \$3,155.20 |
| A | 8230-400-104RP-102-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,980.00 | \$0.00 | \$46,980.00 |
| A | 8230-400-104RP-102-3334-1 | Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-400-104RP-102-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$2,296.80 |
| A | 8230-400-104RP-104-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$643.80 | \$0.00 | \$643.80 |
| A | 8230-400-104RP-104-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,470.80 | \$0.00 | \$2,470.80 |
| A | 8230-400-104RP-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,040.00 | \$0.00 | \$51,040.00 |
| A | 8230-400-104RP-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,240.00 | \$0.00 | \$74,240.00 |
| A | 8230-400-104RP-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,384.46 | \$0.00 | \$1,384.46 |
| A | 8230-400-104RP-107-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,805,900.13 | \$0.00 | \$17,805,900.13 |
| A | 8230-400-104RP-114-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$14,500.00 |
| A | 8230-400-104RP-115-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-400-104RP-116-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,194.40 | \$0.00 | \$15,194.40 |
| A | 8230-400-104RP-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$0.00 | \$15,660.00 |
| A | 8230-400-104RP-119-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$1,102.00 |
| A | 8230-400-104RP-119-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,360.00 | \$0.00 | \$140,360.00 |
| A | 8230-400-104RP-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,159.60 | \$0.00 | \$6,159.60 |
| A | 8230-600-106RE-101-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,172.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,172.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$563,889.00 | \$0.00 | \$563,889.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-1613-0 | Otras medidas de carácter laboral y económico | \$0.00 | \$0.00 | \$2,401,279.66 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,401,279.66 |
| A | 8230-600-106RE-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,133.45 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,133.45 |
| A | 8230-600-106RE-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,468.51 | \$0.00 | \$19,468.51 |
| A | 8230-600-106RE-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$440.80 | \$0.00 | \$440.80 |
| A | 8230-600-106RE-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$274,815.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$274,815.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$4,060.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,389.89 | \$0.00 | \$0.00 | -\$33,389.89 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$7,168.80 |
| A | 8230-600-106RE-101-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,848.80 | \$0.00 | \$4,848.80 |
| A | 8230-600-106RE-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$146,336.13 | \$0.00 | \$0.00 | -\$146,336.13 |
| A | 8230-600-106RE-101-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,802.87 | \$0.00 | \$149,802.87 |
| A | 8230-600-106RE-101-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$11,020.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,242.85 | \$0.00 | \$0.00 | -\$194,242.85 |
| A | 8230-600-106RE-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.80 | \$0.00 | \$1,484.80 |
| A | 8230-600-106RE-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,264.16 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,264.16 |
| A | 8230-600-106RE-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.02 | \$0.00 | \$0.00 | -\$34,452.02 |
| A | 8230-600-106RE-101-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.40 | \$0.00 | \$4,688.40 |
| A | 8230-600-106RE-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,046.69 | \$0.00 | \$66,046.69 |
| A | 8230-600-106RE-101-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,495.55 | \$0.00 | \$1,495.55 |
| A | 8230-600-106RE-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$0.00 | \$6,788.02 |
| A | 8230-600-106RE-101-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,331,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,331,528.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$329,027.37 | \$0.00 | \$0.00 | -\$329,027.37 |
| A | 8230-600-106RE-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,400.15 | \$0.00 | \$0.00 | -\$94,400.15 |
| A | 8230-600-106RE-101-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35,645.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,582.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$120,582.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-3312-1 | Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,899.83 | \$9,899.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,385.96 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,385.96 |
| A | 8230-600-106RE-101-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,327,297.91 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,327,297.91 |
| A | 8230-600-106RE-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,280.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$97,280.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,688.09 | \$0.00 | \$1,688.09 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-101-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,701.23 | \$2,701.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$604,375.97 | \$0.00 | \$604,375.97 |
| A | 8230-600-106RE-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$910.04 | \$0.00 | \$910.04 |
| A | 8230-600-106RE-101-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$14,500.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,290,367.35 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,290,367.35 |
| A | 8230-600-106RE-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,699.98 | \$0.00 | \$23,699.98 |
| A | 8230-600-106RE-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131,604.18 | \$0.00 | \$0.00 | -\$131,604.18 |
| A | 8230-600-106RE-101-3572-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,878.13 | \$0.00 | \$10,878.13 |
| A | 8230-600-106RE-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$526,228.02 | \$0.00 | \$0.00 | -\$526,228.02 |
| A | 8230-600-106RE-101-3641-1 | Servicios de impresión de fotografías G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$0.00 | \$2,552.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,483.00 | \$0.00 | \$10,483.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,270.77 | \$0.00 | \$36,270.77 |
| A | 8230-600-106RE-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,349.69 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,349.69 |
| A | 8230-600-106RE-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,303.68 | \$0.00 | \$11,303.68 |
| A | 8230-600-106RE-101-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,019.79 | \$30,171.13 | \$0.00 | -\$53,848.66 |
| A | 8230-600-106RE-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,521,662.72 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,521,662.72 |
| A | 8230-600-106RE-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,279.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,279.00 |
| A | 8230-600-106RE-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,748.00 |
| A | 8230-600-106RE-102-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$228,552.00 | \$0.00 | \$228,552.00 |
| A | 8230-600-106RE-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$791,861.82 | \$0.00 | \$791,861.82 |
| A | 8230-600-106RE-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.14 | \$0.00 | \$2,236.14 |
| A | 8230-600-106RE-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,299.20 | \$0.00 | \$1,299.20 |
| A | 8230-600-106RE-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$690.00 | \$0.00 | \$690.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-102-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$405,355.15 | \$0.00 | \$405,355.15 |
| A | 8230-600-106RE-102-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$267.00 | \$0.00 | \$267.00 |
| A | 8230-600-106RE-102-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,712.57 | \$0.00 | \$23,712.57 |
| A | 8230-600-106RE-102-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.72 | \$0.00 | \$4,688.72 |
| A | 8230-600-106RE-102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,064.80 | \$0.00 | \$2,064.80 |
| A | 8230-600-106RE-102-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,400.15 | \$0.00 | \$94,400.15 |
| A | 8230-600-106RE-102-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$0.00 | \$35,645.00 |
| A | 8230-600-106RE-102-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,333.97 | \$0.00 | \$94,333.97 |
| A | 8230-600-106RE-102-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,360.00 | \$0.00 | \$24,360.00 |
| A | 8230-600-106RE-102-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$512,150.56 | \$0.00 | \$512,150.56 |
| A | 8230-600-106RE-102-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,223.92 | \$0.00 | \$90,223.92 |
| A | 8230-600-106RE-102-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$798,342.16 | \$0.00 | \$798,342.16 |
| A | 8230-600-106RE-102-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$0.00 | \$39,485.00 |
| A | 8230-600-106RE-102-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,224.01 | \$0.00 | \$1,224.01 |
| A | 8230-600-106RE-102-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| A | 8230-600-106RE-102-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$242.00 | \$0.00 | \$242.00 |
| A | 8230-600-106RE-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$255,425.76 | \$0.00 | \$255,425.76 |
| A | 8230-600-106RE-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$468.80 | \$0.00 | \$468.80 |
| A | 8230-600-106RE-103-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| A | 8230-600-106RE-103-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$960.48 | \$0.00 | \$960.48 |
| A | 8230-600-106RE-103-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,687.16 | \$0.00 | \$34,687.16 |
| A | 8230-600-106RE-103-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,584.36 | \$0.00 | \$22,584.36 |
| A | 8230-600-106RE-103-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,200.00 | \$0.00 | \$109,200.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09.34 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-103-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,889.00 | \$0.00 | \$3,889.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-1221-1 | 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-104-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$190.00 | \$0.00 | \$190.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,300.00 | \$0.00 | \$4,300.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,628.00 | \$0.00 | \$9,628.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,344.00 | \$0.00 | \$21,344.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,084.00 | \$0.00 | \$23,084.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,548.00 | \$0.00 | \$176,548.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$607.38 | \$0.00 | \$607.38 |
| A | 8230-600-106RE-104-3251-1 | 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 | \$13,340.00 | \$0.00 | \$13,340.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$23,200.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,198.40 | \$0.00 | \$14,198.40 |
| A | 8230-600-106RE-104-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$535,374.86 | \$0.00 | \$535,374.86 |
| A | 8230-600-106RE-104-3391-1 | 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-104-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,250.00 | \$0.00 | \$7,250.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$513,206.33 | \$0.00 | \$513,206.33 |
| A | 8230-600-106RE-104-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,560.00 | \$0.00 | \$13,560.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,558.00 | \$0.00 | \$72,558.00 |
| A | 8230-600-106RE-104-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$492,191.35 | \$0.00 | \$492,191.35 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/jul/2022
hora de Impresión | 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-104-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$17,748.00 |
| A | 8230-600-106RE-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,004.80 | \$0.00 | \$39,004.80 |
| A | 8230-600-106RE-105-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,302.00 | \$0.00 | \$63,302.00 |
| A | 8230-600-106RE-105-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,374.37 | \$0.00 | \$4,374.37 |
| A | 8230-600-106RE-105-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.25 | \$0.00 | \$1,743.25 |
| A | 8230-600-106RE-105-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,015.20 | \$0.00 | \$13,015.20 |
| A | 8230-600-106RE-105-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$508,300.00 | \$0.00 | \$508,300.00 |
| A | 8230-600-106RE-105-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8230-600-106RE-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,720.18 | \$0.00 | \$3,720.18 |
| A | 8230-600-106RE-105-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$448.00 | \$0.00 | \$448.00 |
| A | 8230-600-106RE-105-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,246.49 | \$0.00 | \$3,246.49 |
| A | 8230-600-106RE-105-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$484.00 | \$0.00 | \$484.00 |
| A | 8230-600-106RE-106-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$29,135.12 |
| A | 8230-600-106RE-106-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$29,135.12 |
| A | 8230-600-106RE-106-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$99,098.00 | \$0.00 | \$99,098.00 |
| A | 8230-600-106RE-106-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$49,421.00 |
| A | 8230-600-106RE-106-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,101.99 | \$0.00 | \$7,101.99 |
| A | 8230-600-106RE-106-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,387.20 | \$0.00 | \$32,387.20 |
| A | 8230-600-106RE-106-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,244.00 | \$0.00 | \$53,244.00 |
| A | 8230-600-106RE-106-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$402,675.00 | \$0.00 | \$402,675.00 |
| A | 8230-600-106RE-106-3391-1 | 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-106-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,386.00 | \$0.00 | \$47,386.00 |
| A | 8230-600-106RE-106-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-106-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,520.00 | \$0.00 | \$9,520.00 |
| A | 8230-600-106RE-106-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,257.00 | \$0.00 | \$46,257.00 |
| A | 8230-600-106RE-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 | \$678.60 |
| A | 8230-600-106RE-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$173,213.00 | \$0.00 | \$173,213.00 |
| A | 8230-600-106RE-107-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$12,355.25 |
| A | 8230-600-106RE-107-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$0.00 | \$408.32 |
| A | 8230-600-106RE-107-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$7,099.20 |
| A | 8230-600-106RE-107-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$597,870.00 | \$0.00 | \$597,870.00 |
| A | 8230-600-106RE-107-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$421,314.40 | \$0.00 | \$421,314.40 |
| A | 8230-600-106RE-107-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,643.48 | \$0.00 | \$52,643.48 |
| A | 8230-600-106RE-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,640.00 | \$0.00 | \$11,640.00 |
| A | 8230-600-106RE-108-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$317,783.48 | \$0.00 | \$317,783.48 |
| A | 8230-600-106RE-108-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,977.10 | \$0.00 | \$1,977.10 |
| A | 8230-600-106RE-108-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$765.60 | \$0.00 | \$765.60 |
| A | 8230-600-106RE-108-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,531.20 | \$0.00 | \$1,531.20 |
| A | 8230-600-106RE-108-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,315.56 | \$0.00 | \$14,315.56 |
| A | 8230-600-106RE-108-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,455.25 | \$0.00 | \$10,455.25 |
| A | 8230-600-106RE-108-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,519.60 | \$0.00 | \$1,519.60 |
| A | 8230-600-106RE-108-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,830.40 | \$0.00 | \$2,830.40 |
| A | 8230-600-106RE-108-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,118.00 | \$0.00 | \$4,118.00 |
| A | 8230-600-106RE-108-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$12,355.25 |
| A | 8230-600-106RE-108-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$0.00 | \$408.32 |
| A | 8230-600-106RE-108-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,057.20 | \$0.00 | \$10,057.20 |



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-108-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,140.67 | \$0.00 | \$14,140.67 |
| A | 8230-600-106RE-109-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 | \$678.60 |
| A | 8230-600-106RE-109-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,310.00 | \$0.00 | \$75,310.00 |
| A | 8230-600-106RE-109-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$12,355.25 |
| A | 8230-600-106RE-109-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$0.00 | \$408.32 |
| A | 8230-600-106RE-109-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$7,099.20 |
| A | 8230-600-106RE-109-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$228,784.11 | \$0.00 | \$228,784.11 |
| A | 8230-600-106RE-109-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8230-600-106RE-110-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 | \$678.60 |
| A | 8230-600-106RE-110-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,143.96 | \$0.00 | \$42,143.96 |
| A | 8230-600-106RE-110-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,465.00 | \$0.00 | \$85,465.00 |
| A | 8230-600-106RE-110-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$12,355.25 |
| A | 8230-600-106RE-110-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,434.06 | \$0.00 | \$3,434.06 |
| A | 8230-600-106RE-110-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$7,690.80 |
| A | 8230-600-106RE-111-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 | \$678.60 |
| A | 8230-600-106RE-111-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,011.00 | \$0.00 | \$50,011.00 |
| A | 8230-600-106RE-111-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,507.60 | \$0.00 | \$6,507.60 |
| A | 8230-600-106RE-111-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$355,745.00 | \$0.00 | \$355,745.00 |
| A | 8230-600-106RE-111-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,460.70 | \$0.00 | \$23,460.70 |
| A | 8230-600-106RE-112-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357.20 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| A | 8230-600-106RE-112-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$122,765.00 | \$0.00 | \$122,765.00 |
| A | 8230-600-106RE-112-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,995.00 | \$0.00 | \$176,995.00 |
| A | 8230-600-106RE-112-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-113-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,729.00 | \$0.00 | \$27,729.00 |
| A | 8230-600-106RE-113-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,209.00 | \$0.00 | \$4,209.00 |
| A | 8230-600-106RE-113-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.79 | \$0.00 | \$1,916.79 |
| A | 8230-600-106RE-113-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,240.40 | \$0.00 | \$11,240.40 |
| A | 8230-600-106RE-113-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$280,090.78 | \$0.00 | \$280,090.78 |
| A | 8230-600-106RE-113-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,216.33 | \$0.00 | \$37,216.33 |
| A | 8230-600-106RE-113-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| A | 8230-600-106RE-113-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,950.00 | \$0.00 | \$4,950.00 |
| A | 8230-600-106RE-113-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,976.00 | \$0.00 | \$9,976.00 |
| A | 8230-600-106RE-114-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,684.00 | \$0.00 | \$5,684.00 |
| A | 8230-600-106RE-114-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,073.76 | \$0.00 | \$6,073.76 |
| A | 8230-600-106RE-114-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,483.00 | \$0.00 | \$34,483.00 |
| A | 8230-600-106RE-114-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,422.00 | \$0.00 | \$49,422.00 |
| A | 8230-600-106RE-114-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,455.56 | \$0.00 | \$1,455.56 |
| A | 8230-600-106RE-114-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,832.00 | \$0.00 | \$11,832.00 |
| A | 8230-600-106RE-114-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,174.24 | \$0.00 | \$111,174.24 |
| A | 8230-600-106RE-114-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,757.57 | \$0.00 | \$10,757.57 |
| A | 8230-600-106RE-114-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| A | 8230-600-106RE-114-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,560.00 | \$0.00 | \$19,560.00 |
| A | 8230-600-106RE-114-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 |
| A | 8230-600-106RE-114-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,097.84 | \$0.00 | \$82,097.84 |
| A | 8230-600-106RE-115-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$0.00 | \$34,452.00 |
| A | 8230-600-106RE-115-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,411.00 | \$0.00 | \$36,411.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-115-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,681.00 | \$0.00 | \$3,681.00 |
| A | 8230-600-106RE-115-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,025.28 | \$0.00 | \$3,025.28 |
| A | 8230-600-106RE-115-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$7,690.80 |
| A | 8230-600-106RE-115-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$222,348.49 |
| A | 8230-600-106RE-115-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$496,004.40 | \$0.00 | \$496,004.40 |
| A | 8230-600-106RE-115-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$0.00 | \$12,180.00 |
| A | 8230-600-106RE-115-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,821.42 | \$0.00 | \$2,821.42 |
| A | 8230-600-106RE-115-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| A | 8230-600-106RE-115-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,795.00 | \$0.00 | \$1,795.00 |
| A | 8230-600-106RE-116-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,754.40 | \$0.00 | \$35,754.40 |
| A | 8230-600-106RE-116-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,647.41 | \$0.00 | \$141,647.41 |
| A | 8230-600-106RE-116-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,601.64 | \$0.00 | \$5,601.64 |
| A | 8230-600-106RE-116-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,734.00 | \$0.00 | \$111,734.00 |
| A | 8230-600-106RE-116-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,456.00 | \$0.00 | \$14,456.00 |
| A | 8230-600-106RE-116-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$2,610.00 |
| A | 8230-600-106RE-116-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,141.20 | \$0.00 | \$4,141.20 |
| A | 8230-600-106RE-116-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$222,348.49 |
| A | 8230-600-106RE-116-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,237.54 | \$0.00 | \$91,237.54 |
| A | 8230-600-106RE-116-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| A | 8230-600-106RE-116-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.20 | \$0.00 | \$5,103.20 |
| A | 8230-600-106RE-116-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,360.00 | \$0.00 | \$3,360.00 |
| A | 8230-600-106RE-116-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.01 | \$0.00 | \$19,000.01 |
| A | 8230-600-106RE-116-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,510.52 | \$0.00 | \$13,510.52 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2022
09:34 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-116-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$494,160.00 | \$0.00 | \$494,160.00 |
| A | 8230-600-106RE-117-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,066.00 | \$0.00 | \$33,066.00 |
| A | 8230-600-106RE-117-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,594.79 | \$0.00 | \$21,594.79 |
| A | 8230-600-106RE-117-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,868.00 | \$0.00 | \$91,868.00 |
| A | 8230-600-106RE-117-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$787.42 | \$0.00 | \$787.42 |
| A | 8230-600-106RE-117-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$161,070.00 | \$0.00 | \$161,070.00 |
| A | 8230-600-106RE-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-600-106RE-117-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,930.32 | \$0.00 | \$257,930.32 |
| A | 8230-600-106RE-117-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,890.00 | \$0.00 | \$3,890.00 |
| A | 8230-600-106RE-117-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,404.00 | \$0.00 | \$25,404.00 |
| A | 8230-600-106RE-118-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,471.00 | \$0.00 | \$55,471.00 |
| A | 8230-600-106RE-118-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,856.00 | \$0.00 | \$55,856.00 |
| A | 8230-600-106RE-118-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,147.85 | \$0.00 | \$2,147.85 |
| A | 8230-600-106RE-118-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,549.60 | \$0.00 | \$3,549.60 |
| A | 8230-600-106RE-118-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$242,492.24 | \$0.00 | \$242,492.24 |
| A | 8230-600-106RE-118-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,040.00 | \$0.00 | \$22,040.00 |
| A | 8230-600-106RE-118-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,542.00 | \$0.00 | \$3,542.00 |
| A | 8230-600-106RE-118-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,315.40 | \$0.00 | \$45,315.40 |
| A | 8230-600-106RE-118-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,582.00 | \$0.00 | \$91,582.00 |
| A | 8230-600-106RE-119-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,637.60 | \$0.00 | \$5,637.60 |
| A | 8230-600-106RE-119-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,833.50 | \$0.00 | \$15,833.50 |
| A | 8230-600-106RE-119-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$0.00 | \$4,712.09 |
| A | 8230-600-106RE-119-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,278.32 | \$0.00 | \$10,278.32 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-119-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,286.00 | \$0.00 | \$45,286.00 |
| A | 8230-600-106RE-119-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.00 | \$0.00 | \$49,420.00 |
| A | 8230-600-106RE-119-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$454.71 | \$0.00 | \$454.71 |
| A | 8230-600-106RE-119-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,522.80 | \$0.00 | \$19,522.80 |
| A | 8230-600-106RE-119-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$362,488.49 | \$0.00 | \$362,488.49 |
| A | 8230-600-106RE-119-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,026.42 | \$0.00 | \$33,026.42 |
| A | 8230-600-106RE-119-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,720.00 | \$0.00 | \$1,720.00 |
| A | 8230-600-106RE-120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,104.80 | \$0.00 | \$83,104.80 |
| A | 8230-600-106RE-120-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,651.42 | \$0.00 | \$2,651.42 |
| A | 8230-600-106RE-120-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,580.00 | \$0.00 | \$29,580.00 |
| A | 8230-600-106RE-120-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,130.00 | \$10,120.94 | \$0.00 | \$8,990.94 |
| A | 8230-600-106RE-120-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,658.00 | \$0.00 | \$2,658.00 |
| A | 8230-600-106RE-120-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$17,400.00 |
| A | 8230-600-106RE-120-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,167.03 | \$0.00 | \$46,167.03 |
| A | 8230-600-106RE-121-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$450.00 |
| A | 8230-600-106RE-121-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| A | 8230-600-106RE-121-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,387.00 | \$0.00 | \$41,387.00 |
| A | 8230-600-106RE-121-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$49,421.00 |
| A | 8230-600-106RE-121-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$465.86 | \$0.00 | \$465.86 |
| A | 8230-600-106RE-121-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$287,988.24 | \$0.00 | \$287,988.24 |
| A | 8230-600-106RE-121-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,459.34 | \$0.00 | \$22,459.34 |
| A | 8230-600-106RE-121-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8230-600-106RE-121-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,735.00 | \$0.00 | \$5,735.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-600-106RE-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,899.60 | \$0.00 | \$7,899.60 |
| A | 8230-600-106RE-122-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,447.00 | \$0.00 | \$41,447.00 |
| A | 8230-600-106RE-122-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,882.92 | \$0.00 | \$1,882.92 |
| A | 8230-600-106RE-122-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$238,986.52 | \$0.00 | \$238,986.52 |
| A | 8230-600-106RE-122-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,999.98 | \$0.00 | \$43,999.98 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,175,268.75 | \$26,175,268.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-101-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.99 | \$1,999.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$665,840.00 | \$665,840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,957.38 | \$4,957.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.20 | \$1,937.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$3,155.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-102-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,980.00 | \$46,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-102-3334-1 | Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-102-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-104-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$643.80 | \$643.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-104-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,470.80 | \$2,470.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,040.00 | \$51,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,240.00 | \$74,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,384.46 | \$1,384.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-114-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-115-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-116-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,194.40 | \$15,194.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$15,660.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-400-104RP-119-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-119-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$140,360.00 | \$140,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-400-104RP-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,159.60 | \$6,159.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477,024.00 | \$477,024.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,858.00 | \$66,858.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,889.00 | \$563,889.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,506.40 | \$7,506.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$747,433.32 | \$747,433.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-1411-1 | 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 | \$140,120.84 | \$140,120.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,877.64 | \$10,877.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,414.00 | \$15,414.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,527.57 | \$17,527.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,468.51 | \$19,468.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$440.80 | \$440.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,901.04 | \$18,901.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,848.80 | \$4,848.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,689.96 | \$1,689.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$149,802.87 | \$149,802.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$320,871.52 | \$320,871.52 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2022 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.80 | \$1,484.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,301.07 | \$52,301.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.40 | \$4,688.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,047.16 | \$66,047.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,495.55 | \$1,495.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$6,788.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,130.37 | \$35,130.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3312-1 | Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,060.00 | \$91,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$190,742.98 | \$190,742.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,688.09 | \$1,688.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,567.76 | \$10,567.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3461-1 | Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,874.00 | \$5,874.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$604,375.97 | \$604,375.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$910.04 | \$910.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,223.57 | \$39,223.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,899.99 | \$43,899.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3572-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,878.13 | \$10,878.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3641-1 | Servicios de impresión de fotografías G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$2,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,483.00 | \$10,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,270.77 | \$36,270.77 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,745.60 | \$1,745.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,829.00 | \$14,829.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,781.56 | \$47,781.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$570,140.00 | \$570,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,477.00 | \$2,477.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,343.79 | \$56,343.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1131-1 | Sueldo base al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$400,326.00 | \$400,326.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$293,040.00 | \$293,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,552.00 | \$228,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$791,861.82 | \$791,861.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,500.00 | \$31,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,642.77 | \$31,642.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,051.24 | \$513,051.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1411-1 | 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 | \$173,519.52 | \$173,519.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,438.36 | \$18,438.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$289,796.00 | \$289,796.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-1712-1 | Estímulos al personal operativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$87,286.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.14 | \$2,236.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,299.20 | \$1,299.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$690.00 | \$690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$405,355.15 | \$405,355.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$267.00 | \$267.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-102-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,711.19 | \$23,711.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.72 | \$4,688.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,064.80 | \$2,064.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,400.15 | \$94,400.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$35,645.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,333.97 | \$94,333.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,360.00 | \$24,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$512,150.56 | \$512,150.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,223.92 | \$90,223.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$798,342.16 | \$798,342.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$39,485.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,224.01 | \$1,224.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242.00 | \$242.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-102-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,011.66 | \$80,011.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255,425.76 | \$255,425.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$468.80 | \$468.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-103-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-103-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$960.48 | \$960.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-103-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,687.16 | \$34,687.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-103-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,584.36 | \$22,584.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-103-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,200.00 | \$109,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-103-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,889.00 | \$3,889.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,662.78 | \$7,662.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-1132-1 | 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-104-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115,047.00 | \$115,047.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,009.60 | \$78,009.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-1321-1 | 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-104-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,711.96 | \$162,711.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-1411-1 | 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 | \$26,570.70 | \$26,570.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,973.50 | \$3,973.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,532.00 | \$6,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,300.00 | \$4,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,628.00 | \$9,628.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,344.00 | \$21,344.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,084.00 | \$23,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,548.00 | \$176,548.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$607.38 | \$607.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$13,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,198.40 | \$14,198.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$535,374.86 | \$535,374.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3391-1 | 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-104-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,250.00 | \$7,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-104-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,206.33 | \$513,206.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,560.00 | \$13,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,558.00 | \$72,558.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$492,191.35 | \$492,191.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,463.20 | \$13,463.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-104-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,393.00 | \$113,393.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$107,130.00 | \$107,130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-1221-1 | 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-105-1321-1 | 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-105-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$212,609.31 | \$212,609.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-1411-1 | 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 | \$29,482.18 | \$29,482.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,410.46 | \$4,410.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,256.00 | \$8,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,302.00 | \$63,302.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,374.37 | \$4,374.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.25 | \$1,743.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,015.20 | \$13,015.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$508,300.00 | \$508,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,720.18 | \$3,720.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$448.00 | \$448.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,246.49 | \$3,246.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$484.00 | \$484.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-105-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,461.13 | \$14,461.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-1132-1 | 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-106-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,444.00 | \$114,444.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-1321-1 | 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-106-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$175,311.96 | \$175,311.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-1411-1 | 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 | \$29,429.60 | \$29,429.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,462.75 | \$4,462.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,844.00 | \$8,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,098.00 | \$99,098.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,101.99 | \$7,101.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,387.20 | \$32,387.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,244.00 | \$53,244.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$402,675.00 | \$402,675.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3391-1 | 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-106-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,386.00 | \$47,386.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022

hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-106-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,520.00 | \$9,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,257.00 | \$46,257.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-106-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,409.45 | \$12,409.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,213.00 | \$173,213.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-107-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-107-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-107-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-107-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$597,870.00 | \$597,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-107-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$421,314.40 | \$421,314.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-107-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,643.48 | \$52,643.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,640.00 | \$11,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,688.00 | \$116,688.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$92,359.20 | \$92,359.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$317,783.48 | \$317,783.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,164.20 | \$1,164.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,896.28 | \$162,896.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-1411-1 | 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 | \$39,318.84 | \$39,318.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,180.94 | \$4,180.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,503.20 | \$8,503.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,977.10 | \$1,977.10 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-108-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$765.60 | \$765.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,531.20 | \$1,531.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,315.56 | \$14,315.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,455.25 | \$10,455.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,519.60 | \$1,519.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-2551-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,830.40 | \$2,830.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,118.00 | \$4,118.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,057.20 | \$10,057.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,140.67 | \$14,140.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-108-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,981.85 | \$20,981.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-109-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-109-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,310.00 | \$75,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-109-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-109-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-109-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-109-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,783.61 | \$228,783.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-109-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-110-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-110-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,143.96 | \$42,143.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-110-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,465.00 | \$85,465.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-110-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2022 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-110-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,434.06 | \$3,434.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-110-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-1132-1 | 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-111-1321-1 | 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-111-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,814.92 | \$75,814.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-1411-1 | 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 | \$12,395.76 | \$12,395.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$953.52 | \$953.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,011.00 | \$50,011.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,507.60 | \$6,507.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$355,745.00 | \$355,745.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,460.70 | \$23,460.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-111-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,805.20 | \$3,805.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-112-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357.20 | \$1,357.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-112-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,765.00 | \$122,765.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-112-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,995.00 | \$176,995.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-112-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-1132-1 | 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-113-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$74,268.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-1321-1 | 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-113-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,034.96 | \$68,034.96 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-113-1411-1 | 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 | \$11,413.16 | \$11,413.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-1431-1 | 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-113-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$5,112.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,729.00 | \$27,729.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,209.00 | \$4,209.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.79 | \$1,916.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,240.40 | \$11,240.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,090.78 | \$280,090.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,216.33 | \$37,216.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,950.00 | \$4,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,976.00 | \$9,976.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-113-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,723.90 | \$5,723.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-1132-1 | 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-114-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,162.00 | \$63,162.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-1321-1 | 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-114-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,862.96 | \$65,862.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-1411-1 | 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 | \$19,880.26 | \$19,880.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,059.27 | \$2,059.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,302.00 | \$7,302.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,684.00 | \$5,684.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,073.76 | \$6,073.76 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-114-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,483.00 | \$34,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,422.00 | \$49,422.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,455.56 | \$1,455.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,832.00 | \$11,832.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,174.24 | \$111,174.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,757.57 | \$10,757.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,560.00 | \$19,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,097.84 | \$82,097.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-114-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,391.26 | \$5,391.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-1132-1 | 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-115-1321-1 | 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-115-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,140.96 | \$58,140.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-1411-1 | 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-115-1431-1 | 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-115-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$34,452.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,411.00 | \$36,411.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,681.00 | \$3,681.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,025.28 | \$3,025.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-115-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$496,004.40 | \$496,004.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$12,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,821.42 | \$2,821.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,795.00 | \$1,795.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-115-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,096.80 | \$3,096.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-1132-1 | 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-116-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,866.00 | \$82,866.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,754.40 | \$35,754.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-1311-1 | 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-116-1321-1 | 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-116-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$106,503.48 | \$106,503.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-1411-1 | 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 | \$28,476.84 | \$28,476.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,157.08 | \$3,157.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,006.00 | \$9,006.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141,647.41 | \$141,647.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,601.64 | \$5,601.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,734.00 | \$111,734.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,456.00 | \$14,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,141.20 | \$4,141.20 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-116-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,237.54 | \$91,237.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.20 | \$5,103.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,360.00 | \$3,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.01 | \$19,000.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,510.52 | \$13,510.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$494,160.00 | \$494,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-116-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,399.25 | \$9,399.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-1132-1 | 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-117-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,102.00 | \$84,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,418.96 | \$83,418.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-1411-1 | 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-117-1431-1 | 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-117-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$5,112.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,594.79 | \$21,594.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,868.00 | \$91,868.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$787.42 | \$787.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$161,070.00 | \$161,070.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,930.32 | \$257,930.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,890.00 | \$3,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-117-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,404.00 | \$25,404.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-117-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,436.80 | \$6,436.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-1132-1 | 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-118-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,546.28 | \$14,546.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-1411-1 | 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-118-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$644.76 | \$644.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$1,866.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,471.00 | \$55,471.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,856.00 | \$55,856.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,147.85 | \$2,147.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,549.60 | \$3,549.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242,492.24 | \$242,492.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,040.00 | \$22,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,542.00 | \$3,542.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,315.40 | \$45,315.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,582.00 | \$91,582.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-118-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,459.50 | \$1,459.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,637.60 | \$5,637.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,833.50 | \$15,833.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$4,712.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,278.32 | \$10,278.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,286.00 | \$45,286.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-119-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.00 | \$49,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$454.71 | \$454.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,522.80 | \$19,522.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$362,488.49 | \$362,488.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,026.42 | \$33,026.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-119-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,720.00 | \$1,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-1132-1 | 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-120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,104.80 | \$83,104.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-1321-1 | 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-120-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,140.96 | \$58,140.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-1411-1 | 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-120-1431-1 | 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-120-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,651.42 | \$2,651.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,580.00 | \$29,580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,462.94 | \$7,462.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,658.00 | \$2,658.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,167.03 | \$46,167.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-120-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,590.04 | \$5,590.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,214.00 | \$20,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,208.00 | \$2,208.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-600-106RE-121-1431-1 | 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-121-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$1,866.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,387.00 | \$41,387.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$465.86 | \$465.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$287,988.24 | \$287,988.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,459.34 | \$22,459.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,735.00 | \$5,735.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-121-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$728.64 | \$728.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-122-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,447.00 | \$41,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-122-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,882.92 | \$1,882.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-122-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$238,986.52 | \$238,986.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-600-106RE-122-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,999.98 | \$43,999.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,175,268.75 | \$26,115,184.55 | \$60,084.20 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-101-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.99 | \$1,999.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$665,840.00 | \$665,840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,957.38 | \$4,957.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.20 | \$1,937.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$3,155.20 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2022 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-400-104RP-102-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,980.00 | \$46,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-102-3334-1 | Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-102-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-104-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$643.80 | \$643.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-104-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,470.80 | \$2,470.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,040.00 | \$51,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,240.00 | \$74,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,384.46 | \$1,384.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-114-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-115-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-116-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,194.40 | \$15,194.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$15,660.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-119-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-119-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$140,360.00 | \$140,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-400-104RP-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,159.60 | \$6,159.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477,024.00 | \$477,024.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,858.00 | \$66,858.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,889.00 | \$563,889.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,506.40 | \$7,506.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$747,433.32 | \$747,433.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-1411-1 | 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 | \$140,120.84 | \$140,120.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,877.64 | \$0.00 | \$10,877.64 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-101-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,414.00 | \$15,414.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,527.57 | \$17,527.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,468.51 | \$19,468.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$440.80 | \$440.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,901.04 | \$18,901.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,848.80 | \$4,848.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,689.96 | \$1,689.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$149,802.87 | \$149,802.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$320,871.52 | \$320,871.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.80 | \$1,484.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,301.07 | \$52,301.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.40 | \$4,688.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,047.16 | \$66,047.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,495.55 | \$1,495.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$6,788.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,130.37 | \$35,130.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3312-1 | Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,060.00 | \$91,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$190,742.98 | \$190,742.98 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,688.09 | \$1,688.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,567.76 | \$10,567.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3461-1 | Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,874.00 | \$5,874.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$604,375.97 | \$604,375.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$910.04 | \$910.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,223.57 | \$39,223.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,899.99 | \$43,899.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3572-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,878.13 | \$10,878.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3641-1 | Servicios de impresión de fotografías G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$2,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,483.00 | \$10,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,270.77 | \$36,270.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,745.60 | \$1,745.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,829.00 | \$14,829.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,781.56 | \$47,781.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$570,140.00 | \$570,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,477.00 | \$2,477.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,343.79 | \$56,343.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1131-1 | Sueldo base al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$400,326.00 | \$400,326.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$293,040.00 | \$293,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,552.00 | \$228,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$791,861.82 | \$791,861.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,500.00 | \$31,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-102-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,642.77 | \$31,642.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,051.24 | \$513,051.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1411-1 | 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 | \$173,519.52 | \$173,519.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,438.36 | \$0.00 | \$18,438.36 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$289,796.00 | \$289,796.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-1712-1 | Estímulos al personal operativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$87,286.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.14 | \$2,236.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,299.20 | \$1,299.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$690.00 | \$690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$405,355.15 | \$405,355.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$267.00 | \$267.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,711.19 | \$23,711.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.72 | \$4,688.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,064.80 | \$2,064.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,400.15 | \$94,400.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$35,645.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,333.97 | \$94,333.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,360.00 | \$24,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$512,150.56 | \$512,150.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,223.92 | \$90,223.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$798,342.16 | \$798,342.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$39,485.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-102-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,224.01 | \$1,224.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242.00 | \$242.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-102-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,011.66 | \$80,011.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255,425.76 | \$255,425.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$468.80 | \$468.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-103-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-103-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$960.48 | \$960.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-103-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,687.16 | \$34,687.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-103-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,584.36 | \$22,584.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-103-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,200.00 | \$109,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-103-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,889.00 | \$3,889.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas,y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,662.78 | \$7,662.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-1132-1 | 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-104-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115,047.00 | \$115,047.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,009.60 | \$78,009.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-1321-1 | 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-104-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,711.96 | \$162,711.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-1411-1 | 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 | \$26,570.70 | \$26,570.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,973.50 | \$0.00 | \$3,973.50 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,532.00 | \$6,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,300.00 | \$4,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-104-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,628.00 | \$9,628.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,344.00 | \$21,344.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,084.00 | \$23,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,548.00 | \$176,548.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$607.38 | \$607.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$13,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,198.40 | \$14,198.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$535,374.86 | \$535,374.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3391-1 | 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-104-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,250.00 | \$7,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,206.33 | \$513,206.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,560.00 | \$13,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,558.00 | \$72,558.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$492,191.35 | \$492,191.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,463.20 | \$13,463.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-104-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,393.00 | \$113,393.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$107,130.00 | \$107,130.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-105-1221-1 | 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-105-1321-1 | 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-105-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$212,609.31 | \$212,609.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-1411-1 | 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 | \$29,482.18 | \$29,482.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,410.46 | \$0.00 | \$4,410.46 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,256.00 | \$8,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,302.00 | \$63,302.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,374.37 | \$4,374.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.25 | \$1,743.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,015.20 | \$13,015.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$508,300.00 | \$508,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,720.18 | \$3,720.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$448.00 | \$448.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,246.49 | \$3,246.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$484.00 | \$484.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-105-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,461.13 | \$14,461.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-1132-1 | 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-106-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,444.00 | \$114,444.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-1321-1 | 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-106-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$175,311.96 | \$175,311.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-1411-1 | 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 | \$29,429.60 | \$29,429.60 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-106-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,462.75 | \$0.00 | \$4,462.75 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,844.00 | \$8,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,098.00 | \$99,098.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,101.99 | \$7,101.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,387.20 | \$32,387.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,244.00 | \$53,244.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$402,675.00 | \$402,675.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3391-1 | 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-106-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,386.00 | \$47,386.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,520.00 | \$9,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,257.00 | \$46,257.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-106-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se denven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,409.45 | \$12,409.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,213.00 | \$173,213.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-107-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-107-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-107-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-107-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$597,870.00 | \$597,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-107-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$421,314.40 | \$421,314.40 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-107-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,643.48 | \$52,643.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,640.00 | \$11,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,688.00 | \$116,688.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$92,359.20 | \$92,359.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$317,783.48 | \$317,783.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,164.20 | \$1,164.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,896.28 | \$162,896.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-1411-1 | 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 | \$39,318.84 | \$39,318.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,180.94 | \$0.00 | \$4,180.94 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,503.20 | \$8,503.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,977.10 | \$1,977.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$765.60 | \$765.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,531.20 | \$1,531.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,315.56 | \$14,315.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,455.25 | \$10,455.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,519.60 | \$1,519.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,830.40 | \$2,830.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,118.00 | \$4,118.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,057.20 | \$10,057.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-108-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,140.67 | \$14,140.67 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-108-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,981.85 | \$20,981.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-109-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-109-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,310.00 | \$75,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-109-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-109-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-109-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-109-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,783.61 | \$228,783.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-109-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-110-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-110-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,143.96 | \$42,143.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-110-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,465.00 | \$85,465.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-110-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-110-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,434.06 | \$3,434.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-110-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-111-1132-1 | 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-111-1321-1 | 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-111-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,814.92 | \$75,814.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-111-1411-1 | 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 | \$12,395.76 | \$12,395.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-111-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$953.52 | \$0.00 | \$953.52 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-111-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-111-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-111-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,011.00 | \$50,011.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2022 09:34 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-111-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,507.60 | \$6,507.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-111-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$355,745.00 | \$355,745.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-111-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,460.70 | \$23,460.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-111-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,805.20 | \$3,805.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-112-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357.20 | \$1,357.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-112-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,765.00 | \$122,765.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-112-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,995.00 | \$176,995.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-112-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-1132-1 | 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-113-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$74,268.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-1321-1 | 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-113-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,034.96 | \$68,034.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-1411-1 | 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 | \$11,413.16 | \$11,413.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,323.92 | \$0.00 | \$2,323.92 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$5,112.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,729.00 | \$27,729.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,209.00 | \$4,209.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.79 | \$1,916.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,240.40 | \$11,240.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,090.78 | \$280,090.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,216.33 | \$37,216.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-113-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,950.00 | \$4,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,976.00 | \$9,976.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-113-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,723.90 | \$5,723.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-1132-1 | 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-114-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,162.00 | \$63,162.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-1321-1 | 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-114-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,862.96 | \$65,862.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-1411-1 | 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 | \$19,880.26 | \$19,880.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,059.27 | \$0.00 | \$2,059.27 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,302.00 | \$7,302.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,684.00 | \$5,684.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,073.76 | \$6,073.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,483.00 | \$34,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,422.00 | \$49,422.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,455.56 | \$1,455.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,832.00 | \$11,832.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,174.24 | \$111,174.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,757.57 | \$10,757.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,560.00 | \$19,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-114-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,097.84 | \$82,097.84 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-114-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,391.26 | \$5,391.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-1132-1 | 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-115-1321-1 | 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-115-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,140.96 | \$58,140.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-1411-1 | 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-115-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$838.56 | \$0.00 | \$838.56 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$34,452.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,411.00 | \$36,411.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,681.00 | \$3,681.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,025.28 | \$3,025.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$496,004.40 | \$496,004.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$12,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,821.42 | \$2,821.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,795.00 | \$1,795.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-115-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,096.80 | \$3,096.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-1132-1 | 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-116-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,866.00 | \$82,866.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,754.40 | \$35,754.40 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-116-1311-1 | 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-116-1321-1 | 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-116-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$106,503.48 | \$106,503.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-1411-1 | 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 | \$28,476.84 | \$28,476.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,157.08 | \$0.00 | \$3,157.08 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,006.00 | \$9,006.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141,647.41 | \$141,647.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,601.64 | \$5,601.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,734.00 | \$111,734.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,456.00 | \$14,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,141.20 | \$4,141.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,237.54 | \$91,237.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.20 | \$5,103.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,360.00 | \$3,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.01 | \$19,000.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,510.52 | \$13,510.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$494,160.00 | \$494,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-116-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,399.25 | \$9,399.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-1132-1 | 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/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-117-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,102.00 | \$84,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,418.96 | \$83,418.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-1411-1 | 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-117-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,520.60 | \$0.00 | \$2,520.60 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$5,112.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,594.79 | \$21,594.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,868.00 | \$91,868.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$787.42 | \$787.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$161,070.00 | \$161,070.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,930.32 | \$257,930.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,890.00 | \$3,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,404.00 | \$25,404.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-117-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,436.80 | \$6,436.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-1132-1 | 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-118-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,546.28 | \$14,546.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-1411-1 | 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-118-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$644.76 | \$0.00 | \$644.76 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$1,866.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,471.00 | \$55,471.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,856.00 | \$55,856.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,147.85 | \$2,147.85 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-118-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,549.60 | \$3,549.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242,492.24 | \$242,492.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,040.00 | \$22,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,542.00 | \$3,542.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,315.40 | \$45,315.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,582.00 | \$91,582.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-118-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,459.50 | \$1,459.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,637.60 | \$5,637.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,833.50 | \$15,833.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$4,712.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,278.32 | \$10,278.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,286.00 | \$45,286.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.00 | \$49,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$454.71 | \$454.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,522.80 | \$19,522.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$362,488.49 | \$362,488.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,026.42 | \$33,026.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-119-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,720.00 | \$1,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-1132-1 | 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-120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,104.80 | \$83,104.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-1321-1 | 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-120-1349-1 | Otras compensaciones 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/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-120-1411-1 | 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-120-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$838.56 | \$0.00 | \$838.56 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,651.42 | \$2,651.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,580.00 | \$29,580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,462.94 | \$7,462.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,658.00 | \$2,658.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-3622-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,167.03 | \$46,167.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-120-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,590.04 | \$5,590.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,214.00 | \$20,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,208.00 | \$2,208.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$404.28 | \$0.00 | \$404.28 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$1,866.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,387.00 | \$41,387.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$465.86 | \$465.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$287,988.24 | \$287,988.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,459.34 | \$22,459.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-600-106RE-121-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,735.00 | \$5,735.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-121-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$728.64 | \$728.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-122-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,447.00 | \$41,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-122-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,882.92 | \$1,882.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-122-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$238,986.52 | \$238,986.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-600-106RE-122-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,999.98 | \$43,999.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,115,184.55 | \$26,073,963.78 | \$41,220.77 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-101-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.99 | \$1,999.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$665,840.00 | \$665,840.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,957.38 | \$4,957.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.20 | \$1,937.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$3,155.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-102-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,980.00 | \$46,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-102-3334-1 | Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-102-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-104-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$643.80 | \$643.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-104-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,470.80 | \$2,470.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,040.00 | \$51,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,240.00 | \$74,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,384.46 | \$1,384.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-114-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-115-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-400-104RP-116-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,194.40 | \$15,194.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$15,660.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-119-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-119-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$140,360.00 | \$140,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-400-104RP-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,159.60 | \$6,159.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477,024.00 | \$477,024.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,858.00 | \$66,858.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,889.00 | \$563,889.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,506.40 | \$7,506.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$747,433.32 | \$747,433.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-1411-1 | 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 | \$140,120.84 | \$140,120.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,414.00 | \$15,414.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,527.57 | \$17,527.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,468.51 | \$19,468.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$440.80 | \$440.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,901.04 | \$18,901.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,168.80 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,848.80 | \$4,848.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,689.96 | \$1,689.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$149,802.87 | \$149,802.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$320,871.52 | \$320,871.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.80 | \$1,484.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,301.07 | \$52,301.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.40 | \$4,688.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,047.16 | \$66,047.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,495.55 | \$1,495.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$6,788.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,130.37 | \$35,130.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3312-1 | Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,060.00 | \$91,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$190,742.98 | \$190,742.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,688.09 | \$1,688.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,567.76 | \$10,567.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3461-1 | Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,874.00 | \$5,874.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$604,375.97 | \$604,375.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$910.04 | \$910.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,223.57 | \$39,223.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,899.99 | \$43,899.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3572-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,878.13 | \$10,878.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3641-1 | Servicios de impresión de fotografías G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$2,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,483.00 | \$10,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-101-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,270.77 | \$36,270.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,745.60 | \$1,745.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,829.00 | \$14,829.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,781.56 | \$47,781.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$570,140.00 | \$570,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,477.00 | \$2,477.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,343.79 | \$46,990.69 | \$9,353.10 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1131-1 | Sueldo base al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$400,326.00 | \$400,326.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$293,040.00 | \$293,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,552.00 | \$228,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$791,861.82 | \$791,861.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,500.00 | \$31,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,642.77 | \$31,642.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,051.24 | \$513,051.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1411-1 | 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 | \$173,519.52 | \$173,519.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$289,796.00 | \$289,796.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-1712-1 | Estímulos al personal operativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$87,286.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.14 | \$2,236.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,299.20 | \$1,299.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$690.00 | \$690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$405,355.15 | \$405,355.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$267.00 | \$267.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-102-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,711.19 | \$23,711.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.72 | \$4,688.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,064.80 | \$2,064.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,400.15 | \$94,400.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$35,645.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,333.97 | \$94,333.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,360.00 | \$24,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$512,150.56 | \$512,150.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,223.92 | \$90,223.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$798,342.16 | \$798,342.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$39,485.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,224.01 | \$1,224.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242.00 | \$242.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-102-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,011.66 | \$66,535.79 | \$13,475.87 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255,425.76 | \$255,425.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$468.80 | \$468.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-103-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-103-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$960.48 | \$960.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-103-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,687.16 | \$34,687.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-103-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,584.36 | \$22,584.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-103-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,200.00 | \$109,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-103-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,889.00 | \$3,889.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,662.78 | \$6,385.65 | \$1,277.13 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-1132-1 | 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-104-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115,047.00 | \$115,047.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,009.60 | \$78,009.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-1321-1 | 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-104-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,711.96 | \$162,711.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-1411-1 | 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 | \$26,570.70 | \$26,570.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,532.00 | \$6,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,300.00 | \$4,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,628.00 | \$9,628.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,344.00 | \$21,344.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,084.00 | \$23,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,548.00 | \$176,548.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$607.38 | \$607.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$13,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,198.40 | \$14,198.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$535,374.86 | \$535,374.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3391-1 | 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-104-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,250.00 | \$7,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,206.33 | \$513,206.33 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/jul/2022
hora de Impresión | 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-104-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,560.00 | \$13,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,558.00 | \$72,558.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$492,191.35 | \$492,191.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,463.20 | \$11,201.19 | \$2,262.01 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-104-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,393.00 | \$113,393.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$107,130.00 | \$107,130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,004.80 | \$39,004.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-1321-1 | 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-105-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$212,609.31 | \$212,609.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-1411-1 | 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 | \$29,482.18 | \$29,482.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,256.00 | \$8,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,302.00 | \$63,302.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,374.37 | \$4,374.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.25 | \$1,743.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,015.20 | \$13,015.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$508,300.00 | \$508,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,720.18 | \$3,720.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$448.00 | \$448.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Ugr. supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-105-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,246.49 | \$3,246.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$484.00 | \$484.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-105-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,461.13 | \$12,134.35 | \$2,326.78 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-1132-1 | 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-106-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,444.00 | \$114,444.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-1321-1 | 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-106-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$175,311.96 | \$175,311.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-1411-1 | 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 | \$29,429.60 | \$29,429.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,844.00 | \$8,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,098.00 | \$99,098.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,101.99 | \$7,101.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,387.20 | \$32,387.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,244.00 | \$53,244.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$402,675.00 | \$402,675.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3391-1 | 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-106-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,386.00 | \$47,386.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,520.00 | \$9,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-106-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,257.00 | \$46,257.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-106-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,409.45 | \$10,360.34 | \$2,049.11 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,213.00 | \$173,213.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-107-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-107-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-107-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-107-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$597,870.00 | \$597,870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-107-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$421,314.40 | \$421,314.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-107-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,643.48 | \$52,643.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,640.00 | \$11,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,688.00 | \$116,688.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$92,359.20 | \$92,359.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$317,783.48 | \$317,783.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,164.20 | \$1,164.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,896.28 | \$162,896.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-1411-1 | 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 | \$39,318.84 | \$39,318.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,503.20 | \$8,503.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,977.10 | \$1,977.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$765.60 | \$765.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,531.20 | \$1,531.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,315.56 | \$14,315.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,455.25 | \$10,455.25 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-108-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,519.60 | \$1,519.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,830.40 | \$2,830.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,118.00 | \$4,118.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,057.20 | \$10,057.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,140.67 | \$14,140.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-108-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,981.85 | \$17,409.46 | \$3,572.39 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-109-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-109-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,310.00 | \$75,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-109-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-109-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$408.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-109-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-109-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,783.61 | \$228,783.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-109-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-110-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-110-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,143.96 | \$42,143.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-110-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,465.00 | \$85,465.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-110-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-110-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,434.06 | \$3,434.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-110-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-111-1132-1 | 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-111-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,646.00 | \$1,646.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-111-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,814.92 | \$75,814.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-111-1411-1 | 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 | \$12,395.76 | \$12,395.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-111-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-111-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$678.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-111-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,011.00 | \$50,011.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-111-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,507.60 | \$6,507.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-111-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$355,745.00 | \$355,745.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-111-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,460.70 | \$23,460.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-111-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,805.20 | \$3,179.23 | \$625.97 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-112-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357.20 | \$1,357.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-112-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,765.00 | \$122,765.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-112-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,995.00 | \$176,995.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-112-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-1132-1 | 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-113-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$74,268.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-1321-1 | 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-113-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,034.96 | \$68,034.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-1411-1 | 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 | \$11,413.16 | \$11,413.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$5,112.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,729.00 | \$27,729.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,209.00 | \$4,209.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.79 | \$1,916.79 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-113-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,240.40 | \$11,240.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,090.78 | \$280,090.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,216.33 | \$37,216.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,950.00 | \$4,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,976.00 | \$9,976.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-113-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,723.90 | \$4,777.19 | \$946.71 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-1132-1 | 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-114-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,162.00 | \$63,162.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-1321-1 | 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-114-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,862.96 | \$65,862.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-1411-1 | 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 | \$19,880.26 | \$19,880.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,302.00 | \$7,302.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,684.00 | \$5,684.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,073.76 | \$6,073.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,483.00 | \$34,483.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,422.00 | \$49,422.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,455.56 | \$1,455.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,832.00 | \$11,832.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,174.24 | \$111,174.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,757.57 | \$10,757.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-114-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,560.00 | \$19,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,097.84 | \$82,097.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-114-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,391.26 | \$4,499.99 | \$891.27 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-1132-1 | 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-115-1321-1 | 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-115-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,140.96 | \$58,140.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-1411-1 | 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-115-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$34,452.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,411.00 | \$36,411.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,681.00 | \$3,681.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,025.28 | \$3,025.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$496,004.40 | \$496,004.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$12,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,821.42 | \$2,821.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,795.00 | \$1,795.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-115-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,096.80 | \$2,587.94 | \$508.86 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,988.00 | \$74,988.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-116-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,866.00 | \$82,866.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,754.40 | \$35,754.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-1311-1 | 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-116-1321-1 | 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-116-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$106,503.48 | \$106,503.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-1411-1 | 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 | \$28,476.84 | \$28,476.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,006.00 | \$9,006.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141,647.41 | \$141,647.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,601.64 | \$5,601.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,734.00 | \$111,734.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,456.00 | \$14,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,141.20 | \$4,141.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,237.54 | \$91,237.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.20 | \$5,103.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,360.00 | \$3,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.01 | \$19,000.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,510.52 | \$13,510.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$494,160.00 | \$494,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-116-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,399.25 | \$7,829.55 | \$1,569.70 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-117-1132-1 | 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-117-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,102.00 | \$84,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,418.96 | \$83,418.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-1411-1 | 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-117-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$5,112.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,594.79 | \$21,594.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,868.00 | \$91,868.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$787.42 | \$787.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$161,070.00 | \$161,070.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,930.32 | \$257,930.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,890.00 | \$3,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,404.00 | \$25,404.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-117-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,436.80 | \$5,364.00 | \$1,072.80 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-1132-1 | 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-118-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,546.28 | \$14,546.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-1411-1 | 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-118-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$1,866.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,471.00 | \$55,471.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,856.00 | \$55,856.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,147.85 | \$2,147.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,549.60 | \$3,549.60 | \$0.00 | \$0.00 |



**MUSEOS PUEBLA
PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-118-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242,492.24 | \$242,492.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,040.00 | \$22,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,542.00 | \$3,542.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,315.40 | \$45,315.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,582.00 | \$91,582.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-118-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,459.50 | \$1,216.25 | \$243.25 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,637.60 | \$5,637.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,833.50 | \$15,833.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$4,712.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,278.32 | \$10,278.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,286.00 | \$45,286.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.00 | \$49,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$454.71 | \$454.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,522.80 | \$19,522.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$362,488.49 | \$362,488.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,026.42 | \$33,026.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-119-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,720.00 | \$1,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-1132-1 | 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-120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,104.80 | \$83,104.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-1321-1 | 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-120-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,140.96 | \$58,140.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-1411-1 | 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/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-120-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,651.42 | \$2,651.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,580.00 | \$29,580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,462.94 | \$7,462.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,658.00 | \$2,658.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,167.03 | \$46,167.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-120-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,590.04 | \$4,665.66 | \$924.38 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,214.00 | \$20,214.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,208.00 | \$2,208.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$1,866.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,387.00 | \$41,387.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$465.86 | \$465.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$287,988.24 | \$287,988.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,459.34 | \$22,459.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,735.00 | \$5,735.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-121-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$728.64 | \$607.20 | \$121.44 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-122-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,447.00 | \$41,447.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-600-106RE-122-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,882.92 | \$1,882.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-122-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$238,986.52 | \$238,986.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-600-106RE-122-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,999.98 | \$43,999.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,073,963.78 | \$0.00 | \$26,073,963.78 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-101-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.99 | \$0.00 | \$1,999.99 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$665,840.00 | \$0.00 | \$665,840.00 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,957.38 | \$0.00 | \$4,957.38 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,937.20 | \$0.00 | \$1,937.20 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$0.00 | \$3,155.20 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-102-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,980.00 | \$0.00 | \$46,980.00 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-102-3334-1 | Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-102-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-104-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$643.80 | \$0.00 | \$643.80 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-104-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,470.80 | \$0.00 | \$2,470.80 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,040.00 | \$0.00 | \$51,040.00 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,240.00 | \$0.00 | \$74,240.00 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,384.46 | \$0.00 | \$1,384.46 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-114-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-115-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-116-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,194.40 | \$0.00 | \$15,194.40 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-119-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$0.00 |
| D | 8270-400-104RP-119-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$140,360.00 | \$0.00 | \$140,360.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-400-104RP-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,159.60 | \$0.00 | \$6,159.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477,024.00 | \$0.00 | \$477,024.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,858.00 | \$0.00 | \$66,858.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,889.00 | \$0.00 | \$563,889.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,506.40 | \$0.00 | \$7,506.40 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$747,433.32 | \$0.00 | \$747,433.32 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-1411-1 | 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 | \$140,120.84 | \$0.00 | \$140,120.84 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,414.00 | \$0.00 | \$15,414.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,527.57 | \$0.00 | \$17,527.57 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,468.51 | \$0.00 | \$19,468.51 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$440.80 | \$0.00 | \$440.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,901.04 | \$0.00 | \$18,901.04 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,168.80 | \$0.00 | \$7,168.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,848.80 | \$0.00 | \$4,848.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,689.96 | \$0.00 | \$1,689.96 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$149,802.87 | \$0.00 | \$149,802.87 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$320,871.52 | \$0.00 | \$320,871.52 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.80 | \$0.00 | \$1,484.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,301.07 | \$0.00 | \$52,301.07 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.40 | \$0.00 | \$4,688.40 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022 | 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,047.16 | \$0.00 | \$66,047.16 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,495.55 | \$0.00 | \$1,495.55 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$0.00 | \$6,788.02 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,130.37 | \$0.00 | \$35,130.37 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3312-1 | Otros Servicios para la operación de programas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,060.00 | \$0.00 | \$91,060.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$190,742.98 | \$0.00 | \$190,742.98 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,688.09 | \$0.00 | \$1,688.09 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,567.76 | \$0.00 | \$10,567.76 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3461-1 | Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,874.00 | \$0.00 | \$5,874.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$604,375.97 | \$0.00 | \$604,375.97 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$910.04 | \$0.00 | \$910.04 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,223.57 | \$0.00 | \$39,223.57 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,899.99 | \$0.00 | \$43,899.99 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3572-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,878.13 | \$0.00 | \$10,878.13 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3641-1 | Servicios de impresión de fotografías G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$0.00 | \$2,552.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,483.00 | \$0.00 | \$10,483.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,270.77 | \$0.00 | \$36,270.77 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3751-1 | Viaticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,745.60 | \$0.00 | \$1,745.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,829.00 | \$0.00 | \$14,829.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,781.56 | \$0.00 | \$47,781.56 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$570,140.00 | \$0.00 | \$570,140.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,477.00 | \$0.00 | \$2,477.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,990.69 | \$0.00 | \$46,990.69 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1131-1 | Sueldo base al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$400,326.00 | \$0.00 | \$400,326.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$293,040.00 | \$0.00 | \$293,040.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,552.00 | \$0.00 | \$228,552.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$791,861.82 | \$0.00 | \$791,861.82 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,500.00 | \$0.00 | \$31,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,642.77 | \$0.00 | \$31,642.77 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,051.24 | \$0.00 | \$513,051.24 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1411-1 | 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 | \$173,519.52 | \$0.00 | \$173,519.52 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$289,796.00 | \$0.00 | \$289,796.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-1712-1 | Estimulos al personal operativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$0.00 | \$87,286.94 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.14 | \$0.00 | \$2,236.14 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,299.20 | \$0.00 | \$1,299.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$690.00 | \$0.00 | \$690.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$405,355.15 | \$0.00 | \$405,355.15 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$267.00 | \$0.00 | \$267.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,711.19 | \$0.00 | \$23,711.19 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.72 | \$0.00 | \$4,688.72 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,064.80 | \$0.00 | \$2,064.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,400.15 | \$0.00 | \$94,400.15 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-102-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$0.00 | \$35,645.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,333.97 | \$0.00 | \$94,333.97 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,360.00 | \$0.00 | \$24,360.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$512,150.56 | \$0.00 | \$512,150.56 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,223.92 | \$0.00 | \$90,223.92 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$798,342.16 | \$0.00 | \$798,342.16 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$0.00 | \$39,485.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3751-1 | Víaticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,224.01 | \$0.00 | \$1,224.01 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242.00 | \$0.00 | \$242.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-102-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,535.79 | \$0.00 | \$66,535.79 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-103-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255,425.76 | \$0.00 | \$255,425.76 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$468.80 | \$0.00 | \$468.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-103-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-103-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$960.48 | \$0.00 | \$960.48 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-103-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,687.16 | \$0.00 | \$34,687.16 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-103-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,584.36 | \$0.00 | \$22,584.36 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-103-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,200.00 | \$0.00 | \$109,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-103-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,889.00 | \$0.00 | \$3,889.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,385.65 | \$0.00 | \$6,385.65 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-1132-1 | 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-104-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115,047.00 | \$0.00 | \$115,047.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,009.60 | \$0.00 | \$78,009.60 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-104-1321-1 | 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-104-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,711.96 | \$0.00 | \$162,711.96 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-1411-1 | 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 | \$26,570.70 | \$0.00 | \$26,570.70 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,532.00 | \$0.00 | \$6,532.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,300.00 | \$0.00 | \$4,300.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,628.00 | \$0.00 | \$9,628.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,344.00 | \$0.00 | \$21,344.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,084.00 | \$0.00 | \$23,084.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,548.00 | \$0.00 | \$176,548.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$607.38 | \$0.00 | \$607.38 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,198.40 | \$0.00 | \$14,198.40 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$535,374.86 | \$0.00 | \$535,374.86 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3391-1 | 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-104-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,250.00 | \$0.00 | \$7,250.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$513,206.33 | \$0.00 | \$513,206.33 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,560.00 | \$0.00 | \$13,560.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,558.00 | \$0.00 | \$72,558.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-104-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$492,191.35 | \$0.00 | \$492,191.35 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,201.19 | \$0.00 | \$11,201.19 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-104-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$0.00 | \$17,748.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,393.00 | \$0.00 | \$113,393.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$107,130.00 | \$0.00 | \$107,130.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-1221-1 | 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-105-1321-1 | 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-105-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$212,609.31 | \$0.00 | \$212,609.31 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-1411-1 | 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 | \$29,482.18 | \$0.00 | \$29,482.18 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,256.00 | \$0.00 | \$8,256.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,302.00 | \$0.00 | \$63,302.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,374.37 | \$0.00 | \$4,374.37 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,743.25 | \$0.00 | \$1,743.25 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,015.20 | \$0.00 | \$13,015.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$508,300.00 | \$0.00 | \$508,300.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,720.18 | \$0.00 | \$3,720.18 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$448.00 | \$0.00 | \$448.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,246.49 | \$0.00 | \$3,246.49 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$484.00 | \$0.00 | \$484.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-105-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,134.35 | \$0.00 | \$12,134.35 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,222.00 | \$0.00 | \$111,222.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-106-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,444.00 | \$0.00 | \$114,444.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-1321-1 | 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-106-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$175,311.96 | \$0.00 | \$175,311.96 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-1411-1 | 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 | \$29,429.60 | \$0.00 | \$29,429.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,844.00 | \$0.00 | \$8,844.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-2371-1 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$0.00 | \$29,135.12 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,098.00 | \$0.00 | \$99,098.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,101.99 | \$0.00 | \$7,101.99 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,387.20 | \$0.00 | \$32,387.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,244.00 | \$0.00 | \$53,244.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$402,675.00 | \$0.00 | \$402,675.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3391-1 | 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-106-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,386.00 | \$0.00 | \$47,386.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,520.00 | \$0.00 | \$9,520.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,257.00 | \$0.00 | \$46,257.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-106-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,360.34 | \$0.00 | \$10,360.34 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,213.00 | \$0.00 | \$173,213.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-107-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-107-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$0.00 | \$408.32 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-107-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-107-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$597,870.00 | \$0.00 | \$597,870.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-107-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$421,314.40 | \$0.00 | \$421,314.40 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-107-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,643.48 | \$0.00 | \$52,643.48 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,640.00 | \$0.00 | \$11,640.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,688.00 | \$0.00 | \$116,688.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$92,359.20 | \$0.00 | \$92,359.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$317,783.48 | \$0.00 | \$317,783.48 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,164.20 | \$0.00 | \$1,164.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$162,896.28 | \$0.00 | \$162,896.28 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-1411-1 | 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 | \$39,318.84 | \$0.00 | \$39,318.84 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,503.20 | \$0.00 | \$8,503.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,977.10 | \$0.00 | \$1,977.10 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$765.60 | \$0.00 | \$765.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,531.20 | \$0.00 | \$1,531.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,315.56 | \$0.00 | \$14,315.56 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,455.25 | \$0.00 | \$10,455.25 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,519.60 | \$0.00 | \$1,519.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,830.40 | \$0.00 | \$2,830.40 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,118.00 | \$0.00 | \$4,118.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-108-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$0.00 | \$408.32 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,057.20 | \$0.00 | \$10,057.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,140.67 | \$0.00 | \$14,140.67 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-108-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,409.46 | \$0.00 | \$17,409.46 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-109-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-109-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,310.00 | \$0.00 | \$75,310.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-109-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-109-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$408.32 | \$0.00 | \$408.32 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-109-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$0.00 | \$7,099.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-109-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$228,783.61 | \$0.00 | \$228,783.61 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-109-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-110-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-110-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,143.96 | \$0.00 | \$42,143.96 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-110-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,465.00 | \$0.00 | \$85,465.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-110-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 | \$12,355.25 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-110-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,434.06 | \$0.00 | \$3,434.06 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-110-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-111-1132-1 | 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-111-1321-1 | 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-111-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,814.92 | \$0.00 | \$75,814.92 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-111-1411-1 | 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 | \$12,395.76 | \$0.00 | \$12,395.76 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-111-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-111-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 | \$678.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-111-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,011.00 | \$0.00 | \$50,011.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-111-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,507.60 | \$0.00 | \$6,507.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-111-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$355,745.00 | \$0.00 | \$355,745.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-111-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,460.70 | \$0.00 | \$23,460.70 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-111-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,179.23 | \$0.00 | \$3,179.23 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-112-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357.20 | \$0.00 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-112-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,765.00 | \$0.00 | \$122,765.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-112-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,995.00 | \$0.00 | \$176,995.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-112-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-1132-1 | 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-113-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$0.00 | \$74,268.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-1321-1 | 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-113-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,034.96 | \$0.00 | \$68,034.96 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-1411-1 | 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 | \$11,413.16 | \$0.00 | \$11,413.16 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,729.00 | \$0.00 | \$27,729.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,209.00 | \$0.00 | \$4,209.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.79 | \$0.00 | \$1,916.79 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,240.40 | \$0.00 | \$11,240.40 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,090.78 | \$0.00 | \$280,090.78 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,216.33 | \$0.00 | \$37,216.33 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-113-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,950.00 | \$0.00 | \$4,950.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,976.00 | \$0.00 | \$9,976.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-113-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,777.19 | \$0.00 | \$4,777.19 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-1132-1 | 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-114-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,162.00 | \$0.00 | \$63,162.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-1321-1 | 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-114-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,862.96 | \$0.00 | \$65,862.96 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-1411-1 | 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 | \$19,880.26 | \$0.00 | \$19,880.26 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,302.00 | \$0.00 | \$7,302.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,684.00 | \$0.00 | \$5,684.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,073.76 | \$0.00 | \$6,073.76 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,483.00 | \$0.00 | \$34,483.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,422.00 | \$0.00 | \$49,422.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,455.56 | \$0.00 | \$1,455.56 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,832.00 | \$0.00 | \$11,832.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,174.24 | \$0.00 | \$111,174.24 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,757.57 | \$0.00 | \$10,757.57 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,560.00 | \$0.00 | \$19,560.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-114-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,097.84 | \$0.00 | \$82,097.84 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-114-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,499.99 | \$0.00 | \$4,499.99 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-1132-1 | 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-115-1321-1 | 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-115-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,140.96 | \$0.00 | \$58,140.96 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-1411-1 | 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-115-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-2731-1 | Articulos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$0.00 | \$34,452.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,411.00 | \$0.00 | \$36,411.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,681.00 | \$0.00 | \$3,681.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,025.28 | \$0.00 | \$3,025.28 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$0.00 | \$7,690.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3511-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$496,004.40 | \$0.00 | \$496,004.40 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$0.00 | \$12,180.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,821.42 | \$0.00 | \$2,821.42 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,795.00 | \$0.00 | \$1,795.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-115-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,587.94 | \$0.00 | \$2,587.94 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-1132-1 | 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-116-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,866.00 | \$0.00 | \$82,866.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,754.40 | \$0.00 | \$35,754.40 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,572.00 | \$0.00 | \$1,572.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2022
09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-116-1321-1 | 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-116-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$106,503.48 | \$0.00 | \$106,503.48 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-1411-1 | 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 | \$28,476.84 | \$0.00 | \$28,476.84 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,006.00 | \$0.00 | \$9,006.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141,647.41 | \$0.00 | \$141,647.41 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,601.64 | \$0.00 | \$5,601.64 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,734.00 | \$0.00 | \$111,734.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,456.00 | \$0.00 | \$14,456.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 | \$2,610.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,141.20 | \$0.00 | \$4,141.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$0.00 | \$222,348.49 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,237.54 | \$0.00 | \$91,237.54 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,103.20 | \$0.00 | \$5,103.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,360.00 | \$0.00 | \$3,360.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.01 | \$0.00 | \$19,000.01 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,510.52 | \$0.00 | \$13,510.52 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$494,160.00 | \$0.00 | \$494,160.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-116-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,829.55 | \$0.00 | \$7,829.55 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-1132-1 | 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-117-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,102.00 | \$0.00 | \$84,102.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,418.96 | \$0.00 | \$83,418.96 | \$0.00 |



Usu supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2022 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-117-1411-1 | 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-117-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$0.00 | \$5,112.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,594.79 | \$0.00 | \$21,594.79 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,868.00 | \$0.00 | \$91,868.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$787.42 | \$0.00 | \$787.42 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$161,070.00 | \$0.00 | \$161,070.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,930.32 | \$0.00 | \$257,930.32 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,890.00 | \$0.00 | \$3,890.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,404.00 | \$0.00 | \$25,404.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-117-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,364.00 | \$0.00 | \$5,364.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-1132-1 | 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-118-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,546.28 | \$0.00 | \$14,546.28 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-1411-1 | 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-118-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,471.00 | \$0.00 | \$55,471.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,856.00 | \$0.00 | \$55,856.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,147.85 | \$0.00 | \$2,147.85 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,549.60 | \$0.00 | \$3,549.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242,492.24 | \$0.00 | \$242,492.24 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,040.00 | \$0.00 | \$22,040.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,542.00 | \$0.00 | \$3,542.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-118-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,315.40 | \$0.00 | \$45,315.40 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,582.00 | \$0.00 | \$91,582.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-118-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,216.25 | \$0.00 | \$1,216.25 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,637.60 | \$0.00 | \$5,637.60 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,833.50 | \$0.00 | \$15,833.50 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$0.00 | \$4,712.09 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,278.32 | \$0.00 | \$10,278.32 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,286.00 | \$0.00 | \$45,286.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.00 | \$0.00 | \$49,420.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$454.71 | \$0.00 | \$454.71 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,522.80 | \$0.00 | \$19,522.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$362,488.49 | \$0.00 | \$362,488.49 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,026.42 | \$0.00 | \$33,026.42 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-119-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,720.00 | \$0.00 | \$1,720.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-120-1132-1 | 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-120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,104.80 | \$0.00 | \$83,104.80 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-120-1321-1 | 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-120-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,140.96 | \$0.00 | \$58,140.96 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-120-1411-1 | 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-120-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$0.00 | \$1,704.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-120-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,651.42 | \$0.00 | \$2,651.42 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-120-3364-1 | Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,580.00 | \$0.00 | \$29,580.00 | \$0.00 |



MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022
09:34 a.m

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-600-106RE-120-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,462.94 | \$0.00 | \$7,462.94 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-120-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,658.00 | \$0.00 | \$2,658.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-120-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-120-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,167.03 | \$0.00 | \$46,167.03 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-120-3981-1 | Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,665.66 | \$0.00 | \$4,665.66 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,214.00 | \$0.00 | \$20,214.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,208.00 | \$0.00 | \$2,208.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$0.00 | \$1,866.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,387.00 | \$0.00 | \$41,387.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$0.00 | \$49,421.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$465.86 | \$0.00 | \$465.86 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$287,988.24 | \$0.00 | \$287,988.24 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,459.34 | \$0.00 | \$22,459.34 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,735.00 | \$0.00 | \$5,735.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-121-3981-1 | Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$607.20 | \$0.00 | \$607.20 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-122-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,447.00 | \$0.00 | \$41,447.00 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-122-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,882.92 | \$0.00 | \$1,882.92 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-122-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$238,986.52 | \$0.00 | \$238,986.52 | \$0.00 |
| D | 8270-600-106RE-122-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,999.98 | \$0.00 | \$43,999.98 | \$0.00 |




Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUSEOS PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2022 09:34 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| Sumas => | | | \$63,875,354.80 | \$63,875,354.80 | \$679,291,314.87 | \$679,291,314.87 | \$330,491,277.64 | \$330,491,277.64 |


MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ELIZALDE
DIRECTORA GENERAL DE MUSEOS PUEBLA


JACQUELINE CERVANTES OSORNO
EDA. DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

