



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$26,907,256.43	\$0.00	\$65,817,437.82	\$67,964,764.52	\$24,759,929.73	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,861,942.02	\$0.00	\$65,381,147.81	\$67,964,764.52	\$3,278,325.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,856,870.33	\$0.00	\$35,318,966.81	\$38,624,176.95	\$2,551,660.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,856,870.33	\$0.00	\$35,293,966.81	\$38,624,176.95	\$2,526,660.19	\$0.00
D	1112-001	Gobierno Federal (0136252346)	\$752,137.18	\$0.00	\$13,715,719.07	\$14,461,992.03	\$5,864.22	\$0.00
D	1112-002	Gobierno Estatal y OPDs (0136251846)	\$573,885.53	\$0.00	\$16,225,662.91	\$16,457,234.96	\$342,313.48	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$356,428.64	\$0.00	\$15,373,665.78	\$15,625,628.76	\$104,465.66	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs	\$217,456.89	\$0.00	\$851,997.13	\$831,606.20	\$237,847.82	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$4,528,014.61	\$0.00	\$1,980,613.19	\$4,330,145.31	\$2,178,482.49	\$0.00
D	1112-004	Santander Serfin (65503869399)	\$2,833.01	\$0.00	\$3,371,971.64	\$3,374,804.65	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1115-01	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1115-01-01	Jose Guadalupe Aguilar Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1115-01-03	Miguel Ángel Galindo Escobar	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,071.69	\$0.00	\$30,062,181.00	\$29,340,587.57	\$726,665.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,725,753.04	\$23,725,753.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,025,753.04	\$23,025,753.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,071.69	\$0.00	\$6,336,427.96	\$5,614,834.53	\$726,665.12	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$5,071.69	\$0.00	\$6,336,427.96	\$5,614,834.53	\$726,665.12	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$2,076.84	\$0.00	\$27,774.69	\$26,580.98	\$3,270.55	\$0.00
D	1123-01-004	Gabriela Cecilia Portes Flores Lara	\$0.00	\$0.00	\$6,496.75	\$6,496.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	Daniel Neri Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$99,853.00	\$99,853.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	Jose Guadalupe Aguilar Jimenez	\$2,995.36	\$0.00	\$34.80	\$3,030.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-021	Sonia Perez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$6,063.00	\$6,063.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-023	Gobierno Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,475,220.04	\$2,424,541.53	\$50,678.51	\$0.00
D	1123-01-024	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,588,167.02	\$2,169,461.97	\$418,705.05	\$0.00
D	1123-01-032	Rodia Bravo Sombrerero	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-039	Graciela Gallegos Acosta	\$0.00	\$0.00	\$4,087.09	\$4,087.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-045	Rafael Tovany León	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-046	Josue Mancilla Cerezo	-\$0.51	\$0.00	\$2,558.90	\$2,558.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-048	Samuel Castillo Solorio	\$0.00	\$0.00	\$3,141.00	\$3,141.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-056	Ana Leticia Garcia Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$2,411.05	\$2,411.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-082	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$952,755.00	\$702,755.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1123-01-084	Arturo Perez Xochitiotzin	\$0.00	\$0.00	\$1,160.64	\$1,160.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-089	Samuel Friarte Córdoba Espino	\$0.00	\$0.00	\$8,488.85	\$8,488.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-091	Eliseo Ramirez Torres	\$0.00	\$0.00	\$91,942.63	\$91,942.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-093	Servio Tulio Vazquez Ajactle	\$0.00	\$0.00	\$19,356.80	\$19,356.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-095	Juan Alberto Martinez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,607.55	\$1,607.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-096	América Pilar Velázquez Becerra	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-097	Reyna Mendieta Trujillo	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-098	José Sergio Buendía Cordova	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-099	MARÍA DE LOS ÁNGELES PARRA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-100	Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-101	CLAUDIA IVETTE LUIS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-102	Brenda Garzón Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-103	Violeta Isabel Jaimes Vidal	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	1123-01-33	Francisco Javier Cespedes Salazar	\$0.00	\$0.00	\$12,512.00	\$11,836.00	\$676.00	\$0.00
D	1123-01-35	Miguel Angel Galindo Escobar	\$0.00	\$0.00	\$8,877.00	\$8,877.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,045,314.41	\$0.00	\$436,290.01	\$0.00	\$21,481,604.42	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,214,561.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,214,561.05	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
D	1231-5811	Terrenos	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$15,464,561.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,464,561.05	\$0.00
D	1233-1	DONACIONES	\$12,874,865.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,874,865.71	\$0.00
D	1233-1-002	ESTATAL	\$12,874,865.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,874,865.71	\$0.00
D	1233-2	CONSTRUCCIONES	\$2,589,695.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,589,695.34	\$0.00
D	1233-2-001	FEDERAL	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1233-2-002	ESTATAL	\$1,859,568.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859,568.44	\$0.00
D	1233-2-003	INGRESOS PROPIOS	\$394,126.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,126.90	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$16,225,782.61	\$0.00	\$436,290.01	\$0.00	\$16,662,072.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,877,431.75	\$0.00	\$130,999.96	\$0.00	\$5,008,431.71	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$785,993.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,993.30	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$785,993.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,993.30	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$253,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,231.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$253,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,231.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,620,456.20	\$0.00	\$130,999.96	\$0.00	\$3,751,456.16	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,620,456.20	\$0.00	\$130,999.96	\$0.00	\$3,751,456.16	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$217,751.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,751.25	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$217,751.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,751.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,583,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583,193.83	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$475,837.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,837.87	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$475,837.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,837.87	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$102,289.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,289.71	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras fotograficas y de video	\$102,289.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,289.71	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,005,066.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,005,066.25	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,005,066.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,005,066.25	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$184,891.46	\$0.00	\$305,290.05	\$0.00	\$490,181.51	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$132,983.78	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$146,671.78	\$0.00
D	1243-1-001	FEDERAL	\$92,411.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,411.78	\$0.00
D	1243-1-002	ESTATAL	\$40,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,572.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$51,907.68	\$0.00	\$291,602.05	\$0.00	\$343,509.73	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$51,907.68	\$0.00	\$291,602.05	\$0.00	\$343,509.73	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,428,448.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428,448.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,428,448.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428,448.56	\$0.00
D	1244-1-001	GOBIERNO FEDERAL	\$2,012,251.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,251.61	\$0.00
D	1244-1-002	GOBIERNO ESTATAL	\$185,007.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,007.32	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,231,189.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,189.63	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,151,817.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,151,817.01	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$432,862.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,862.76	\$0.00
D	1246-1-001	GOBIERNO FEDERAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019 10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-1-003	INGRESOS PROPIOS	\$154,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,790.00	\$0.00
D	1246-1-004	CAPTACION DE DERECHOS OPD'S	\$248,072.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,072.76	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,650,724.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,724.62	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$2,650,724.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,724.62	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00
D	1246-3-001	GOBIERNO FEDERAL	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$57,929.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,929.10	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$57,929.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,929.10	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$753,642.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,642.82	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$753,642.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,642.82	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$249,882.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,882.71	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$249,882.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,882.71	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,649.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$12,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$12,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
D	1254-1-002	Estatal	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,417,678.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,417,678.25
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,417,678.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,417,678.25
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$872,373.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,373.27
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$683,752.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,752.46
A	1263-1-02	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$121,625.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,625.63
A	1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$41,672.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,672.08
A	1263-1-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$25,323.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,323.10
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$6,350,133.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350,133.40
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$3,830,250.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830,250.81
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$446,651.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,651.79
A	1263-2-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$102,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,241.71
A	1263-2-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,970,989.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970,989.09
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$134,695.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,695.06
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	\$0.00	\$134,695.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,695.06
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,501,854.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501,854.20
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$2,501,854.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501,854.20
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,558,622.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558,622.32
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,408,187.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,187.74
A	1263-6-02	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Electronicos	\$0.00	\$551,858.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,858.56





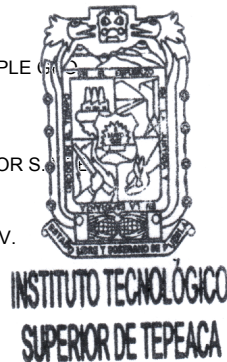
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-03	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$0.00	\$302,201.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,201.07
A	1263-6-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$296,374.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,374.95
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,178,902.61	\$36,812,057.42	\$36,898,615.76	\$0.00	\$1,265,460.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,178,902.61	\$36,812,057.42	\$36,898,615.76	\$0.00	\$1,265,460.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,178,903.51	\$35,808,476.43	\$35,895,033.89	\$0.00	\$1,265,460.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$223,646.61	\$17,340,765.02	\$17,321,238.32	\$0.00	\$204,119.91
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,832,716.41	\$11,832,716.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,832,716.41	\$11,832,716.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,260,323.82	\$1,260,323.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$431,689.19	\$431,689.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$688,312.41	\$688,312.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$140,322.22	\$140,322.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$207,568.99	\$3,029,287.67	\$3,025,838.59	\$0.00	\$204,119.91
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$207,568.99	\$2,877,823.44	\$2,864,198.25	\$0.00	\$193,943.80
A	2111-4-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$151,464.23	\$161,640.34	\$0.00	\$10,176.11
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,036,096.01	\$1,036,096.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,256.46	\$8,256.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,027,839.55	\$1,027,839.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$16,077.62	\$182,341.11	\$166,263.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,077.62	\$182,341.11	\$166,263.49	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,520,125.06	\$8,520,124.89	\$0.00	-\$0.17
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,083,835.05	\$8,083,834.88	\$0.00	-\$0.17
A	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,362.46	\$4,362.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$118,001.00	\$118,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CAPACITACION DIRECTIVA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OPERADORA VIPS S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$13,827.60	\$13,827.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	AUTOS PULLMAN S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,312.00	\$5,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	SI VALE MEXICO, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$53,773.52	\$53,773.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$56,975.68	\$56,975.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	TORNEL ALAVEZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$36,161.55	\$36,161.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BBVABANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$11,779.80	\$11,779.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BANCO SANTANDER MEXICO INST. BCA. MULTIPLE DE SANTANDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	SERVICIO TEPEACA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$254,268.09	\$254,268.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$14,020.20	\$14,020.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	EST. DE SERV. MULTIPLES SANTO NIÑO DOCTOR S. C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,180.40	\$3,180.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,205.50	\$4,205.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,117.60	\$29,117.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,398.72	\$3,398.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$690.71	\$690.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ANNETTE MARIE LEZAMA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ESTACIONAMIENTO VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000050	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$330,480.00	\$330,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	GASTRONOMICA LA LUPITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ALIMENTOS SAN DIEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	SERVICIOS GASA DE PUEBLA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,338.90	\$3,338.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$4,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Z GAS COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ESTACION DE SERVICIO LA SABUGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,022.40	\$2,022.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ESTACION AMALUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,910.60	\$4,910.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$274.30	\$274.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GASTRONOMICA LA TRINIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JOSE ARTURO SALGADO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,124.99	\$6,124.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ESTACION DE SERVICIO IVANJAIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$980.91	\$980.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$237.70	\$237.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	HOTELES GARTON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,834.00	\$2,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	INMOBILIARIA HIRBU SA CV	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,947.75	\$21,947.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOSERVICIO LORETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,615.05	\$1,615.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	MARGARITO ZARATE TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,959.00	\$8,959.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	RECIBO PROVISIONAL ITST	\$0.00	\$0.00	\$6,506.76	\$6,506.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	HEBERTO LEAL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$181,105.00	\$181,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	MB CERTIFICATION MEXICO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,474.00	\$3,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	SERVICIO OLXO 2, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,862.52	\$1,862.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	ENERGETICOS EL FRESNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,935.40	\$2,935.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$7,825.00	\$7,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	GASOLINERA RYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$392.80	\$392.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	SERVICIO OPTIMO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,899.16	\$10,899.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	OPERADORA KFC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,163.99	\$1,163.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	AUTO SERVICIO ANGELOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$791.09	\$791.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	COMBUSTIBLES JV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	GASOLINERA GLG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ENERGETICOS ESTHERCITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$539.90	\$539.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	EMILIA JUAREZ RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,003.44	\$54,003.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	SERVICIO FABRICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$194.30	\$194.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	LEANDRO LIMA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$11,542.00	\$11,542.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	GAS UNO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,762.77	\$10,762.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CESAR MACHORRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$44,336.12	\$44,336.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	JANET ELENA OLMOS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,993.10	\$2,993.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,404.00	\$2,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	PAUL BELLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$6,420.00	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000159	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,335.86	\$41,335.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GASOLINERA EL ECOLOGICO POBLANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$811.60	\$811.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	CASA DE SOFTWARE Y SOLUCIONES CONFIABLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	MARIA DEL CARMEN GREGORIA GONZALEZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$62,069.68	\$62,069.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	FEDERACIÓN MEXICANA DE ROBOTICA	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	JOSE MELITON FUENTES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ROSA MARIA DE LA CRUZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	PINTURERIA Y MUROS COMERCIAL SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,679.00	\$4,679.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	JOSE ANDRES MOISES MONCADA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$6,987.97	\$6,987.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	ROBERTO LOPEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$3,082.50	\$3,082.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	NAVA VERA YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	GRUPO VALSEQUILLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,376.51	\$3,376.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	PROVEEDORA DE ABARROTOS RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,141.83	\$11,141.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	AUTOSERVICIO ALMECATLA PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$182.30	\$182.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	GASTRONOMICA DEL OCCIDENTE DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	CERAMICOS TEPEACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,806.44	\$3,806.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,772.20	\$1,772.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	ESTACION DE SERVICIO UNIVERSITARIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$484.10	\$484.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	GASTRONOMICA EL CARMEN DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	VIVCO ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	GASO MEX AUTOPISTA 5 DE MAYO KM 30.3 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$393.60	\$393.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$472.01	\$472.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$553.30	\$553.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ALEJANDRA HUERTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	NACIONAL DE VIDRIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,287.61	\$7,287.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	MYDAS MULTISERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ALIANZA DE NEGOCIOS ALFI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$416.80	\$416.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SEGUROS ATLAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$37,509.87	\$37,509.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JAIME RAFAEL TLATELPA CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	REGUEIRO SANTAS Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	GIOVANNA CODEMO JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$466.50	\$466.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	FRANCISCO JAVIER JUAREZ RAMALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,324.60	\$1,324.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	CAMINO REAL DE TEPEACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193.30	\$193.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	LANZAGORTA BONILLA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,101.90	\$1,101.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$174.50	\$174.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	TAXI SEGURO EN CENTRALES CAMIONERAS Y BASES EXTERNAS SITIO 580 ASOCIACION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$93,335.92	\$93,335.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	COMBUSTIBLES DECOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	PMC GAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	GBAUDEN. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.96	\$550.96	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago/2019

hora de Impresión 10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000349	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$4,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	GRUPO ALLEGUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	AUTO SERVICIO TLAXCALTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	SERVICIO CASCADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	TUBERIAS DE ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,754.00	\$17,754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	MARIA ELENA MORALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	RODRIGO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	PINTURAS Y SERVICIOS GOMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$292.80	\$292.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	MARMARALM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	MARÍA ESTHER ZARATE SALAS	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	EDER JIMENEZ ROSADO	\$0.00	\$0.00	\$4,421.19	\$4,421.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	VERIFICACION TEPEACA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,252.15	\$3,252.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	LIGIERI DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	KARINA JUÁREZ LEDO	\$0.00	\$0.00	\$25,570.01	\$25,570.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	MERCADO TEPEACA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,438.42	\$11,438.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	ALMACERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	MARICARMEN PEREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,437.00	\$4,437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ALIMENTOS BEBIDAS Y CAFETERIAS PLAZA SA DE	\$0.00	\$0.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GASOLINERA VILLA VERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,747.30	\$2,747.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$953.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	VALLE DORADO ALIMENTOS Y BEBIDAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,715.00	\$5,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	ESTACION DE SERVICIO ALEJO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$194.90	\$194.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	ELISA PARADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	SORTE GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$189.90	\$189.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,778.00	\$14,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ESTACIONAMIENTO "7 Y 9"	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	ESTACIONAMIENTO PITA	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	COMERCIALIZADORA Y PERSPECTIVA GRAFICA DE PUEBLA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$201,259.28	\$201,259.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	Z MOTORS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	CRISTOPHER GARRIDO MARTELL	\$0.00	\$0.00	\$10,600.08	\$10,600.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	MARIA VERONICA SALMORAN JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	HOOTERS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	ESTACIONAMIENTO LAS RAMBLAS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	PROMOTORA PP,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	COPIZZA S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$655.01	\$655.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	ADCONAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	CORPORATIVO BEEFERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	EMILIA JUÁREZ RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$261.75	\$261.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	ITALCAFE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,911.00	\$2,911.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	COMERCIALIZADORA RALE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	FISHER S PUEBLA S RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	EL PALACIO DE HIERRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	TAXI SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000616	ESTACIÓN EL BATAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	MOTORES ALEMANES RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,960.91	\$8,960.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	GASOLINERA ARGOÑOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,224.50	\$3,224.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	AARON CAAMAL MOTA	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	SERVICIO RAPIDO Y FURIOSO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,772.63	\$5,772.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	RICARDO TEPOLE BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,946.62	\$9,946.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	CASAJA S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,020.50	\$1,020.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	ESTACION OSIRIS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	GABRIEL PEREZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$689,973.97	\$689,973.79	\$0.00	-\$0.18
A	2112-1-000701	OPERADORA SSM SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	SERVICIO MAKANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	BLANCA PAOLA JIMENEZ CONCHA	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	SAMUEL AGUIRRE OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$890.19	\$890.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	EDITH XOCHITL MARTINEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,489.17	\$6,489.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MI VIEJO CAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	GASTROSUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00	\$12,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,042.95	\$9,042.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	GASOLINERA MASTER S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,496.20	\$12,496.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	PABLO FUENTES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	LAURA HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$90,931.29	\$90,931.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	BRASIL CHURRASQUERIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,611.00	\$8,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	PABLO DE JESUS MENDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$116,063.80	\$116,063.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	ERNESTO PALOMARES OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$6,976.00	\$6,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$754.80	\$754.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	AGUSTIN GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	CAMILO JIMENEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$23,421.01	\$23,421.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	CABRERA BALLESTER ELSA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,799.96	\$1,799.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	JUAN MANUEL CRISANTO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	CORDOBEZA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	OPERADORA JAPONESA DE RESTAURANTES ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$341.01	\$341.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	QSD CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$416,279.00	\$416,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	MARIA AURORA LOMELI GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	GASTRONOMICA LA SILLA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,044.00	\$4,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	JUAN CARLOS ANDRES ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$98,368.18	\$98,368.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	SABOR BRASILEÑO GAR & BET, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,385.06	\$5,385.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	LESA ASESORES DE NEGOCIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$96,666.66	\$96,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	SERVICIOS EMPRESARIALES TEMAR SC	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	CLEMENTE TAPIA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	JARED ARENAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	ASOCIACION MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO PROFESIONAL EN PUEBLA A.C	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	GASOLINERA BOSQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$202.90	\$202.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	AUTO SERVICIO MAGUEYES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$540.85	\$540.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	MAGDALENA MEJIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	GRUPO EMPRESARIALES VAOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

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

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019 10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000859	CYNTHIA NEITH REYES URIBE	\$0.00	\$0.00	\$136,880.00	\$136,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	GASOLINERA PEREDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$735.05	\$735.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	SYSBM, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$35,516.31	\$35,516.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	MAYAM COMMERCE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	TESLA BEM S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN A.C	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES INMUSA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$165,343.24	\$165,343.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	JESUS OMAR TORRES IXEHUAL	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	LEONARDO VALENCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$34,776.80	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	DISONA S.C	\$0.00	\$0.00	\$3,619.78	\$3,619.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	EDGAR RAUL ESCALANTE COLEOTE	\$0.00	\$0.00	\$32,685.90	\$32,685.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	SERVICIO OLXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,271.80	\$2,271.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	ARELLANO VILLEGAS PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$306.24	\$306.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	NORMA EDITH MENDEZ OREA	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	JUVENCIO ROLDAN RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	JOSE LUIS GERARDO MAC FARLAND AVILA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	GASTRONOMICA RALE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	HOTEL PARK VILLA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,178.01	\$1,178.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	PEDRO BARBA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	EFARIC S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	FLY BY WINGS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	LUIS DIAZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	ABASTECEDORA DE ACEROS INDUSTRIALES GUTIERREZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$67,001.60	\$67,001.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	GUILLERMO FLORES SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$36,106.16	\$36,106.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	JUAN GABRIEL TORRES GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	TALACHERÍA "GABY"	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	CINEPOLIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	VERIFICACION 100 METROS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	SERVICIO OLXO 3 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$387.90	\$387.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	GASTRONOMICA ALMUCE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	JESUS ROSAS SALMERON	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO E INDUSTRIA S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,951.66	\$2,951.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	JIR GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$192.20	\$192.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	ESTACIÓN DE SERVICIO MUÑOZABA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$599.99	\$599.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	RICARDO TEJEDA NICHOLS	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	SERVICIO Y CALIDAD OJO DE AGUA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,049.86	\$1,049.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	HOTEL CALIFORNIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	PARRILLA L S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,162.65	\$1,162.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	VICTORIA FLORES ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$20,786.00	\$20,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	SERVICIO NAXOCAPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,982.27	\$2,982.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	LILIAN MARTÍNEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$380.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	CESAR GARCÍA MOTA	\$0.00	\$0.00	\$4,171.36	\$4,171.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000904	FANTASIAS MIGUEL S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$465.34	\$465.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	JESUS VAZQUEZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	MAYOREO EN SOLUCIONES Y CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$900.06	\$900.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	BP ESTACIONES Y SEERVICIOS ENENRGETICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$387.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	GRAN HOTEL DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,081.90	\$18,081.91	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000909	ALFREDO MIRANDA TLATELPA	\$0.00	\$0.00	\$35,760.24	\$35,760.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	GRUPO GARCELO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,114.00	\$5,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$98,653.36	\$98,653.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	TERESA GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,947.28	\$3,947.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	GRUPO DECME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	ADRIAN RODRIGUEZ SILVESTRE	\$0.00	\$0.00	\$7,492.44	\$7,492.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	MARIA DEL PILAR AURORA ANTONA BUEYES	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	IMPRESORAS 3D SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	JOSE APOLINAR LOPEZ JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$40,930.60	\$40,930.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	VALENTIN MANCILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,110.18	\$2,110.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	SERVICIO ROMAY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	JESUS REMEDIOS TECUAPETLA	\$0.00	\$0.00	\$24,012.00	\$24,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	SG GASOLINEROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	EL CIELO DE JALISCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	JUAN LOPEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	MARIA TERESA HUERTA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	LA AMISTAD RESTAURANTE DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	SANCHEZ RODRIGUEZ AMELIA	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	CERRADURAS Y LÁMPARAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,610.81	\$9,610.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	CISTERNAS Y TINACOS DE PUEBLA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,515.62	\$9,515.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	DILUYENTES Y MEZCLAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,057.93	\$15,057.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	CUARTO DE KILO R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	ANA MARIA ELIZABEH ARROLLO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,412.24	\$9,412.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	GILBERTO FUENTES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$28,478.00	\$28,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	FAUSTO AVENDAÑO CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	FERNANDO FAVELA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	EDGAR ENRIQUE GUTIÉRREZ GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,319.01	\$3,319.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	HUNDER S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	TECNOLOGÍA EN HIDRONEUMATICOS Y DESAZOLVE, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	LLANTAS Y ADITAMENTOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,389.98	\$14,389.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	DESARROLLADORES INTELIGENTES 680 S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111,081.60	\$111,081.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	GUARNEROS JIMENEZ JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$776.01	\$776.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	EL CENTRO MADERERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,635.24	\$17,635.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	MF GASTRONOMICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	HUERTA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	IMPORTADORA DE LLANTAS Y RINES MARVA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	MADERAS Y MOLDURAS TROPICALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,127.53	\$1,127.53	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000960	DIEGO IVAN YESCAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$7,734.20	\$7,734.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	VALENTE REYES REYES	\$0.00	\$0.00	\$4,362.00	\$4,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,218.71	\$1,218.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	ASESORES EN ESTRATEGIAS COMERCIALES BIFFCO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$31,445.28	\$31,445.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA.OPTICA Y ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	PROMOTORA TURISTICA VAERA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,889.80	\$3,889.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	ADIAL S. A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	ORGANIZACIÓN DECORANDO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	GRUPO TECNOLÓGICO MEXICANO COMPUSTORE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	ARH SOLUCIONES DE GOBIERNO S.C	\$0.00	\$0.00	\$47,093.79	\$47,093.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	JAIME DANIEL MOTA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$22,938.89	\$22,938.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	LISANDRO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	RENT ALIMENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	ADRIANA FERNANDEZ POPOCA	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	COMBUSTIBLES EL CRUCERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	NORMA AURELIA DIAZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	FERRETERIA CORTE Y DOBLEZ ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$429.44	\$429.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	MADERERIAS Y TRIPLAY FERANDY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$584.00	\$584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	RAFAEL VERDÍN LOAIZA	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	ENERGETICOS SAN JOSE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$403.20	\$403.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	CLAUDIA ANGUIANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	HOTELES REAL PLAZA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	SANDRA MARIA PONCE ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	ERIKA YAZMIN RAMOS BARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	MARVICA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,415.00	\$3,415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	ALEXIS VILLAGRAN VILLAGRANA	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$218.04	\$218.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	FOMENTO EMPRESARIAL DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	MATERIAS PRIMAS "BAMBI"	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	MIGUEL LANZAGORTA BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,269.39	\$1,269.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$689.43	\$689.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	SERVICIO GASA DE PUEBLA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,196.70	\$2,196.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	PINTACOMEX DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	POPUSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,289.03	\$1,289.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	AMBIENTACION DE INTERIORES ORVI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	SERVIGAS ESTACIÓN PALMILLAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	ANTONIO MEXICANO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$3,706.20	\$3,706.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	TECHNO POWER S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	TRADICIONES GOURMET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,090.06	\$6,090.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	BEATRIZ DEL ROSARIO TRIANA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,001.32	\$27,001.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	CONSTRUCTORA EDIFICACIONES VAGOVE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,219.60	\$39,219.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	RODOLFO ROSALES REYNA	\$0.00	\$0.00	\$887.40	\$887.40	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001011	JOSE FRANCISCO JIMENEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	GRUPO KACSE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$97,223.33	\$97,223.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	RAMIRO HAQUET PEDRO VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,500.85	\$6,500.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	FOP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	JOSE JESUS ZAMORA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	MA. ADRIANA PATRICIA JUAREZ SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$43,268.00	\$43,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	SILVANA AGUSTINA ARIZPE JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,324.88	\$43,324.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	JORGE RIVERA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	NELLY GRANILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	GRUPO URBARIKAC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	TIENDAS Y RESTAURANTES DE VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,724.99	\$1,724.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	GRUPO GASOLINERO CASABLANCA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	ENERGETICOS COMA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	SERVICIO CUATLAPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	GRACIELA SANCHEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	ISRAEL FLORES MONTERROSAS	\$0.00	\$0.00	\$246.38	\$246.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	PESCADOS Y MARISCOS LA ALMEJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	GAS GLOBAL CORPORATIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.80	\$300.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	ESTACION MAYORAZGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	OPERADORA EL GRAN HOTEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	M & M CONSTRUCCIONES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80,388.82	\$80,388.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	FERNANDO CABRERA RAMON	\$0.00	\$0.00	\$3,171.00	\$3,171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS ESMERALDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$450.03	\$450.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	PETRO MED S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$823.13	\$823.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	PROMOTORA POBLANA DE LA SALUD, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	OPERADORA SAN MARTINITO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,218.90	\$1,218.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	PROMOTORA CAMPELO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	NARANJO GALVAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	SICOMER 390 S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$51,750.41	\$51,750.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS ALIMENTOS Y AGUAS BIO-INDU SC	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	LILIANA PULIDO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	RODIZIO ANGELOPOLITANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,432.80	\$3,432.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	JOSÉ LUIS SILVA ANGON	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	MARIA JOSE GONZALEZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	VICTOR MANUEL CIRIGO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	LENNIN NELSON CAMPOS CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	JOSE JUAN ESPINOSA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	HERLINDA AVILA ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	MAYRA CECILIA MENDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,089.54	\$68,089.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	TRANSPORTES KINO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	VIAJES EL CORTE INGLES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	OPERAHOTEL DE SONORA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,958.80	\$1,958.80	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001058	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	GASOLINERA CASTILLOTLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$384.20	\$384.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	VERONICA RAMIREZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	NARO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	MARICRUZ SANCHEZ COSSIO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	ELEAZAR IGNACIO PEREZ ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$306.99	\$306.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	RESTAURANTES ANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	MARIA ANTONIA SALAMANCA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$33.05	\$33.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	FERNANDO MARTINEZ MINUTTI	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	FOOD INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	MARIA DE LOS ANGELES GLORIA HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	ALUMINIO Y ACCESORIOS S A	\$0.00	\$0.00	\$163.22	\$163.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	ESPAÑA CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$189.50	\$189.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	SISTEMA DESEM, A.C	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$436,290.01	\$436,290.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000699	GABRIEL PEREZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$130,999.96	\$130,999.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001059	RUNEX S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$305,290.05	\$305,290.05	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$196,949.52	\$196,949.52	\$0.00	\$0.00
A	2115-000032	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000086	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000112	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000143	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000176	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000408	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,501.51	\$1,501.51	\$0.00	\$0.00
A	2115-000449	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000936	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$780.01	\$780.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-000937	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,905.00	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000938	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000939	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000940	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000941	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000942	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-001042	DANIEL NERY RAMIEZ	\$0.00	\$0.00	\$72,980.00	\$72,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$102,118.00	\$102,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$954,628.05	\$3,910,457.03	\$3,297,786.65	\$0.00	\$341,957.67
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$954,628.05	\$3,910,457.03	\$3,297,786.65	\$0.00	\$341,957.67
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$684,786.78	\$1,896,470.53	\$1,400,937.88	\$0.00	\$189,254.13
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$199,031.30	\$902,617.38	\$703,586.46	\$0.00	\$0.38
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$478,938.57	\$971,819.35	\$682,270.22	\$0.00	\$189,389.44
A	2117-5-001-4	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$6,816.91	\$22,033.80	\$15,081.20	\$0.00	-\$135.69
A	2117-5-002	3% S/REMUNERACIONES	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	2117-5-002-04	CAPTACION DERECHOS OPDS	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	\$109,604.09	\$1,515,003.70	\$1,507,526.01	\$0.00	\$102,126.40
A	2117-5-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$109,604.09	\$869,633.58	\$760,299.90	\$0.00	\$270.41
A	2117-5-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$645,370.12	\$747,226.11	\$0.00	\$101,855.99
A	2117-5-006	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$5,172.40	\$30,455.52	\$27,972.78	\$0.00	\$2,689.66
A	2117-5-006-01	FEDERAL	\$0.00	\$3,879.30	\$11,782.76	\$10,593.12	\$0.00	\$2,689.66
A	2117-5-006-02	ESTATAL	\$0.00	\$1,293.10	\$6,872.76	\$5,579.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-006-03	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,141.23	\$4,163.23	\$3,674.40	\$0.00	\$1,652.40
A	2117-5-007-01	FEDERAL	\$0.00	\$60.72	\$2,082.72	\$3,026.40	\$0.00	\$1,004.40
A	2117-5-007-02	ESTATAL	\$0.00	\$2,080.51	\$2,080.51	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$152,923.38	\$464,364.05	\$357,675.58	\$0.00	\$46,234.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$628.85	\$5,840,179.80	\$6,558,934.51	\$0.00	\$719,383.56
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$178,914.00	\$178,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$628.85	\$255,245.99	\$254,617.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-004	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,853,916.97	\$3,522,622.02	\$0.00	\$668,705.05
A	2119-005	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,848,483.34	\$1,899,161.85	\$0.00	\$50,678.51
A	2119-006	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,482.57	\$27,482.57	\$0.00	\$0.00
A	2119-045	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$587,858.19	\$587,858.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-046	ELIDETH SARMIENTO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$54,125.74	\$54,125.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-047	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-048	FINANCIERA CREDIÉXITO	\$0.00	\$0.00	\$27,653.00	\$27,653.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.90	\$1,003,580.99	\$1,003,581.87	\$0.00	-\$0.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$0.90	\$1,003,580.99	\$1,003,581.87	\$0.00	-\$0.02
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$0.90	\$1,003,580.99	\$1,003,581.87	\$0.00	-\$0.02
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	-\$0.90	\$1,003,580.98	\$1,003,581.86	\$0.00	-\$0.02
A	2199-002-003-01	FEDERAL	\$0.00	-\$0.90	\$498,480.14	\$498,481.02	\$0.00	-\$0.02
A	2199-002-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$372,091.33	\$372,091.33	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-04	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$133,009.51	\$133,009.51	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-008	Leopoldo Rene Caselin Varela	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$25,728,353.82	\$3,607,137.19	\$3,607,137.19	\$0.00	\$25,728,353.82
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$25,728,353.82	\$3,607,137.19	\$3,607,137.19	\$0.00	\$25,728,353.82
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,607,137.19	\$3,607,137.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$3,607,137.19	\$3,607,137.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,749,714.03	\$0.00	\$3,607,137.19	\$0.00	\$37,356,851.22
A	3220-1	Patrimonio Adquirido	\$0.00	\$12,791,202.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,791,202.09
A	3220-1-001	FEDERAL	\$0.00	\$6,215,331.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,215,331.42
A	3220-1-002	ESTATAL	\$0.00	\$2,100,254.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,254.95
A	3220-1-003	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,953,640.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953,640.96
A	3220-1-004	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$2,521,974.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,521,974.76
A	3220-2	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,042,990.73	\$0.00	\$3,607,137.19	\$0.00	\$8,650,127.92
A	3220-2-001	FEDERAL	\$0.00	\$1,671,917.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671,917.08
A	3220-2-002	ESTATAL	\$0.00	\$17,623.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,623.07
A	3220-2-003	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$343,612.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,612.56
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$2,914,275.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914,275.46
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$444,063.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$444,063.05
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$539,625.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,625.61
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,137.19	\$0.00	\$3,607,137.19





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-3	Patrimonio Donado	\$0.00	\$15,915,521.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,915,521.21
A	3220-3-002	ESTATAL	\$0.00	\$15,915,521.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,915,521.21
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$11,628,497.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,628,497.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$11,628,497.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,628,497.40
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$11,628,497.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,628,497.40
A	3252-9999-2001	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	\$0.00	-\$169,174.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,174.88
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$190,250.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,250.49
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$486,841.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$486,841.26
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$431,044.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,044.22
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$515,847.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$515,847.64
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$420,092.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,092.66
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$505,615.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$505,615.01
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$487,745.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$487,745.28
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$495,300.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495,300.41
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$413,710.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$413,710.60
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$975,400.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$975,400.32
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$983,658.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$983,658.72
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$1,156,590.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,156,590.14
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$803,500.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$803,500.13
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$1,328,896.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,328,896.37
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$837,461.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$837,461.13
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$1,427,368.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,427,368.14
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,725,753.04	\$0.00	\$23,725,753.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	4173-2-01-003	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4173-2-01-006	SEGUROS DE ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,272.00	\$0.00	\$12,272.00
A	4173-2-01-007	EQUIVALENCIA CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,128.00	\$0.00	\$6,128.00
A	4173-2-01-008	CURSO PARA ACREDITACION IDIOMA INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$123,600.00
A	4173-2-01-009	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,000.00	\$0.00	\$534,000.00
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	\$23,025,753.04	\$0.00	\$23,025,753.04
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,025,753.04	\$0.00	\$23,025,753.04
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,025,753.04	\$0.00	\$23,025,753.04
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088,831.00	\$0.00	\$11,088,831.00
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,775,706.51	\$0.00	\$7,775,706.51
A	4223-002-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532,565.25	\$0.00	\$1,532,565.25
A	4223-002-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,559.24	\$0.00	\$1,780,559.24





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-003	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,088,831.00	\$0.00	\$11,088,831.00
A	4223-003-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562,154.00	\$0.00	\$7,562,154.00
A	4223-003-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663,270.21	\$0.00	\$1,663,270.21
A	4223-003-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,406.79	\$0.00	\$1,613,406.79
A	4223-003-4	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4223-004	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,091.04	\$0.00	\$848,091.04
A	4223-004-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,091.04	\$0.00	\$178,091.04
A	4223-004-3	SERVICIOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00	\$0.00	\$494,000.00
A	4223-004-4	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$176,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$25,959,638.08	\$0.00	\$25,959,638.08	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,762,688.56	\$0.00	\$25,762,688.56	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,321,238.32	\$0.00	\$17,321,238.32	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,832,716.41	\$0.00	\$11,832,716.41	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$11,832,716.41	\$0.00	\$11,832,716.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,260,323.82	\$0.00	\$1,260,323.82	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$431,689.19	\$0.00	\$431,689.19	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$688,312.41	\$0.00	\$688,312.41	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$140,322.22	\$0.00	\$140,322.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,025,838.59	\$0.00	\$3,025,838.59	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,864,198.25	\$0.00	\$2,864,198.25	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$161,640.34	\$0.00	\$161,640.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,036,096.01	\$0.00	\$1,036,096.01	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,256.46	\$0.00	\$8,256.46	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,027,839.55	\$0.00	\$1,027,839.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$166,263.49	\$0.00	\$166,263.49	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$166,263.49	\$0.00	\$166,263.49	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,910,316.87	\$0.00	\$2,910,316.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$713,123.45	\$0.00	\$713,123.45	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$225,650.10	\$0.00	\$225,650.10	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$29,858.40	\$0.00	\$29,858.40	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$126,674.96	\$0.00	\$126,674.96	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$191,316.41	\$0.00	\$191,316.41	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$101,940.98	\$0.00	\$101,940.98	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$4,274.60	\$0.00	\$4,274.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$186,783.36	\$0.00	\$186,783.36	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$183,189.25	\$0.00	\$183,189.25	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,594.11	\$0.00	\$3,594.11	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$399.60	\$0.00	\$399.60	\$0.00
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$399.60	\$0.00	\$399.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$500,612.76	\$0.00	\$500,612.76	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$68,985.02	\$0.00	\$68,985.02	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$16,533.53	\$0.00	\$16,533.53	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,734.48	\$0.00	\$2,734.48	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$31,534.70	\$0.00	\$31,534.70	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$98,703.49	\$0.00	\$98,703.49	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$102,783.32	\$0.00	\$102,783.32	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$23,268.08	\$0.00	\$23,268.08	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$156,070.14	\$0.00	\$156,070.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$107,340.96	\$0.00	\$107,340.96	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$3,255.58	\$0.00	\$3,255.58	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$176.01	\$0.00	\$176.01	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$26,342.70	\$0.00	\$26,342.70	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$3,814.03	\$0.00	\$3,814.03	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$17,754.00	\$0.00	\$17,754.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$20,488.23	\$0.00	\$20,488.23	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$35,510.41	\$0.00	\$35,510.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$357,653.69	\$0.00	\$357,653.69	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$345,523.50	\$0.00	\$345,523.50	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$12,130.19	\$0.00	\$12,130.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$127,660.00	\$0.00	\$127,660.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$109,680.00	\$0.00	\$109,680.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$916,743.05	\$0.00	\$916,743.05	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$46,700.15	\$0.00	\$46,700.15	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,443.21	\$0.00	\$15,443.21	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,964.38	\$0.00	\$2,964.38	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$739,213.98	\$0.00	\$739,213.98	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$106,378.26	\$0.00	\$106,378.26	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,479.97	\$0.00	\$5,479.97	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$563.10	\$0.00	\$563.10	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,531,133.37	\$0.00	\$5,531,133.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$283,926.23	\$0.00	\$283,926.23	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$118,001.00	\$0.00	\$118,001.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$10,762.77	\$0.00	\$10,762.77	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,362.46	\$0.00	\$4,362.46	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$283,818.68	\$0.00	\$283,818.68	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$17,886.91	\$0.00	\$17,886.91	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$52,499.99	\$0.00	\$52,499.99	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$36,414.00	\$0.00	\$36,414.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$155,119.06	\$0.00	\$155,119.06	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$21,898.72	\$0.00	\$21,898.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,318,075.08	\$0.00	\$3,318,075.08	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,017,974.11	\$0.00	\$1,017,974.11	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019
10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,815,572.44	\$0.00	\$1,815,572.44	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$139,281.20	\$0.00	\$139,281.20	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$14,767.33	\$0.00	\$14,767.33	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$330,480.00	\$0.00	\$330,480.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$197,195.05	\$0.00	\$197,195.05	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20,510.25	\$0.00	\$20,510.25	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$122,170.61	\$0.00	\$122,170.61	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,209.97	\$0.00	\$1,209.97	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$53,304.22	\$0.00	\$53,304.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$643,440.95	\$0.00	\$643,440.95	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$400,185.67	\$0.00	\$400,185.67	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$69,432.32	\$0.00	\$69,432.32	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$36,772.00	\$0.00	\$36,772.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$32,442.96	\$0.00	\$32,442.96	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$57,280.00	\$0.00	\$57,280.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,960.01	\$0.00	\$14,960.01	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$14,960.01	\$0.00	\$14,960.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$137,800.44	\$0.00	\$137,800.44	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$14,778.00	\$0.00	\$14,778.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$23,511.00	\$0.00	\$23,511.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$97,771.44	\$0.00	\$97,771.44	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$117,621.79	\$0.00	\$117,621.79	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$108,457.79	\$0.00	\$108,457.79	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$534,295.14	\$0.00	\$534,295.14	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$78,026.42	\$0.00	\$78,026.42	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$357,615.36	\$0.00	\$357,615.36	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$98,653.36	\$0.00	\$98,653.36	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$196,949.52	\$0.00	\$196,949.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$196,949.52	\$0.00	\$196,949.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$102,118.00	\$0.00	\$102,118.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$102,118.00	\$0.00	\$102,118.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$94,831.52	\$0.00	\$94,831.52	\$0.00
D	5243-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$0.00	\$0.00	\$94,831.52	\$0.00	\$94,831.52	\$0.00
Sumas =>			\$39,324,934.68	\$39,324,934.68	\$132,196,270.51	\$132,196,270.51	\$63,137,246.06	\$63,137,246.06



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2019 10:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

 MIA. ELISEO RAMÍREZ TORRES
 DIRECTOR GENERAL

 MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

 MI. GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

 MFP. MIGUEL ANGEL GALINDO ESCOBAR
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 CP. ELVIA MARTHA LARIOS PONCE
 JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

