



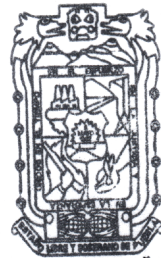
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 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	\$57,799,986.94	\$58,904,387.03	\$25,802,856.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,861,942.02	\$0.00	\$57,799,986.94	\$58,904,387.03	\$4,757,541.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,856,870.33	\$0.00	\$31,096,586.50	\$33,550,057.95	\$3,403,398.88	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,856,870.33	\$0.00	\$31,071,586.50	\$33,550,057.95	\$3,378,398.88	\$0.00
D	1112-001	Gobierno Federal (0136252346)	\$752,137.18	\$0.00	\$12,036,143.61	\$12,688,360.89	\$99,919.90	\$0.00
D	1112-002	Gobierno Estatal y OPDs (0136251846)	\$573,885.53	\$0.00	\$13,992,652.06	\$13,843,037.11	\$723,500.48	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$356,428.64	\$0.00	\$13,812,970.93	\$13,545,021.80	\$624,377.77	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs	\$217,456.89	\$0.00	\$179,681.13	\$298,015.31	\$99,122.71	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$4,528,014.61	\$0.00	\$1,670,819.19	\$3,643,855.30	\$2,554,978.50	\$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	\$26,703,400.44	\$25,354,329.08	\$1,354,143.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,692,305.04	\$20,692,305.04	\$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	\$660,206.00	\$660,206.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$20,032,099.04	\$20,032,099.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,071.69	\$0.00	\$6,011,095.40	\$4,662,024.04	\$1,354,143.05	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$5,071.69	\$0.00	\$6,011,095.40	\$4,662,024.04	\$1,354,143.05	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$2,076.84	\$0.00	\$24,527.44	\$23,173.83	\$3,430.45	\$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	\$2,460,283.09	\$2,422,612.78	\$37,670.31	\$0.00
D	1123-01-024	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,570,083.96	\$1,531,922.68	\$1,038,161.28	\$0.00
D	1123-01-032	Rodia Bravo Sombrerero	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$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	\$2,971.00	\$2,971.00	\$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	\$702,755.00	\$432,755.00	\$270,000.00	\$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	\$79,648.84	\$75,444.84	\$4,204.00	\$0.00
D	1123-01-093	Servio Tulio Vazquez Ajactle	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-095	Juan Martínez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$222.85	\$222.85	\$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	\$1,999.99	\$0.01	\$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	1123-01-33	Francisco Javier Cespedes Salazar	\$0.00	\$0.00	\$12,512.00	\$11,836.00	\$676.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

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

Utr: auxfinancieros

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2019

hora de Impresión 10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$21,045,314.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,225,782.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,877,431.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877,431.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,620,456.20	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,620,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620,456.20	\$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 Vídeo	\$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	\$0.00	\$0.00	\$184,891.46	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$132,983.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,983.78	\$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	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$51,907.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,907.68	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$51,907.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,907.68	\$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
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



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA



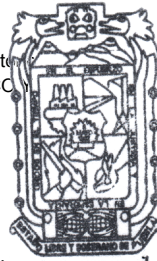
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Estantería	\$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 FOTOGRÁFICAS 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 Y 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	DEPRECIACION 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 Electrónicos	\$0.00	\$551,858.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,858.56
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	\$31,466,206.12	\$32,331,545.91	\$0.00	\$2,044,242.40



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,178,902.61	\$31,466,206.12	\$32,331,545.91	\$0.00	\$2,044,242.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,178,903.51	\$30,528,267.85	\$31,393,606.76	\$0.00	\$2,044,242.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$223,646.61	\$15,003,803.01	\$15,068,986.81	\$0.00	\$288,830.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,234,180.77	\$10,234,180.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$10,234,180.77	\$10,234,180.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,154,911.65	\$1,154,911.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$373,660.40	\$373,660.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$685,617.96	\$685,617.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$95,633.29	\$95,633.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$207,568.99	\$2,604,623.09	\$2,613,774.74	\$0.00	\$216,720.64
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$207,568.99	\$2,474,392.07	\$2,472,707.70	\$0.00	\$205,884.62
A	2111-4-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$130,231.02	\$141,067.04	\$0.00	\$10,836.02
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$827,746.39	\$899,856.16	\$0.00	\$72,109.77
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	\$819,489.93	\$891,599.70	\$0.00	\$72,109.77
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	\$7,082,542.68	\$7,088,221.54	\$0.00	\$5,678.86
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,082,542.68	\$7,088,221.54	\$0.00	\$5,678.86
A	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,775.82	\$3,775.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$102,585.00	\$102,585.00	\$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	\$12,589.60	\$12,589.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	AUTOS PULLMAN S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,258.00	\$5,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	SI VALE MEXICO, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,897.68	\$46,661.81	\$0.00	\$3,764.13
A	2112-1-000013	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$56,970.46	\$56,970.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	TORNEL ALAVEZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$19,517.87	\$19,517.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BBVABANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$9,274.20	\$9,274.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BANCO SANTANDER MEXICO INST. BCA. MULTIPLE GPO 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	\$216,699.57	\$216,699.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$12,148.00	\$12,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	EST. DE SERV. MULTIPLES SANTO NIÑO DOCTOR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,973.50	\$2,973.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,579.85	\$3,579.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,674.60	\$28,674.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,907.72	\$2,907.72	\$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
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	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	SERVICIOS GASA DE PUEBLA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,038.90	\$3,038.90	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000059	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,182.00	\$3,182.00	\$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	\$4,410.60	\$4,410.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CADENA COMERCIAL OXO 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	\$4,769.99	\$4,769.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ESTACION DE SERVICIO IVANJAIR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$785.31	\$785.31	\$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	\$21,645.75	\$21,645.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOSERVICIO LORETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,015.05	\$1,015.05	\$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	\$5,936.76	\$5,936.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	HEBERTO LEAL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$153,214.89	\$153,214.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$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	\$1,090.97	\$1,090.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	ENERGETICOS EL FRESNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,132.10	\$2,132.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$7,093.00	\$7,093.00	\$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	\$9,452.81	\$9,452.81	\$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	\$204.00	\$204.00	\$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	\$51,884.22	\$51,884.22	\$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	\$9,802.00	\$9,802.00	\$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	\$33,806.92	\$33,806.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	JANET ELENA OLMOS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,753.10	\$2,753.10	\$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
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





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000202	PINTURERIA Y MUROS COMERCIAL SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,356.20	\$1,356.20	\$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	2112-1-000211	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	\$10,569.74	\$10,569.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$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	\$2,710.23	\$2,710.23	\$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	2112-1-000259	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	\$419.40	\$419.40	\$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	\$3,811.61	\$3,811.61	\$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	\$793.50	\$793.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	FRANCISCO JAVIER JUAREZ RAMALEZ	\$0.00	\$0.00	\$352.60	\$352.60	\$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	2112-1-000329	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
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	\$2,530.00	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	RODRIGO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$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





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

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

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

Usu: auxfinancieros

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2019

hora de Impresión 10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000454	VERIFICACION TEPEACA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$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	\$11,263.22	\$11,263.22	\$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	\$10,483.00	\$10,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GASOLINERA VILLA VERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,147.30	\$2,147.30	\$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	\$3,606.00	\$3,606.00	\$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	2112-1-000548	ESTACIONAMIENTO "7 Y 9"	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$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	\$189,891.28	\$189,891.28	\$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	\$880.00	\$880.00	\$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	\$105.00	\$105.00	\$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	2112-1-000616	ESTACIÓN EL BATAN S.A DE C,V	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$5,472.63	\$5,472.63	\$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	\$12,216.71	\$12,216.71	\$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	\$9,332.00	\$9,332.00	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000735	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,334.95	\$7,334.95	\$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	\$42,582.02	\$42,582.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	BRASIL CHURRASQUERIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,247.00	\$6,247.00	\$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	2112-1-000771	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	2112-1-000782	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	\$62,400.00	\$62,400.00	\$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	\$60,368.90	\$60,368.90	\$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
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	\$33,628.06	\$33,628.06	\$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





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$200.00	\$200.00	\$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 GARCIA 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
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 SERVICIOS 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	\$16,167.00	\$18,081.91	\$0.00	\$1,914.91
A	2112-1-000909	ALFREDO MIRANDA TLAELPA	\$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



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA



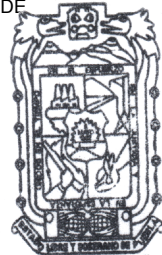
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,021.04	\$7,021.04	\$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	\$9,518.47	\$9,518.47	\$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	\$94,841.60	\$94,841.60	\$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
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	\$31,395.86	\$31,395.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	JAIME DANIEL MOTA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	LISANDRO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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





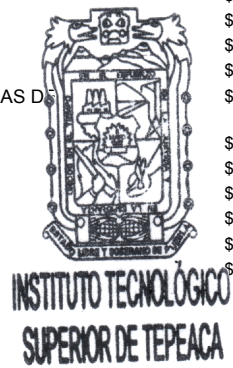
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$72.50	\$72.50	\$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	\$962.90	\$962.90	\$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	\$18,000.88	\$18,000.88	\$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
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	\$83,883.33	\$83,883.33	\$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	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	ISRAEL FLORES MONTERROSAS	\$0.00	\$0.00	\$246.38	\$246.38	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	OPERADORA EL GRAN HOTEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	M & M CONSTRUCCIONES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,498.82	\$65,498.82	\$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	\$610.20	\$610.20	\$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	\$35,510.41	\$35,510.41	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$193,395.52	\$193,395.52	\$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	\$98,564.00	\$98,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$954,628.05	\$3,431,141.07	\$2,854,199.18	\$0.00	\$377,686.16
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	\$3,431,141.07	\$2,854,199.18	\$0.00	\$377,686.16
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$684,786.78	\$1,688,409.35	\$1,212,189.02	\$0.00	\$208,566.45
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$199,031.30	\$702,375.08	\$704,263.64	\$0.00	\$200,919.86
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$478,938.57	\$964,000.47	\$492,844.18	\$0.00	\$7,782.28
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
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	\$109,604.09	\$1,302,399.63	\$1,301,611.59	\$0.00	\$108,816.05
A	2117-5-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$109,604.09	\$761,610.52	\$760,299.90	\$0.00	\$108,293.47
A	2117-5-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$540,789.11	\$541,311.69	\$0.00	\$522.58
A	2117-5-006	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$5,172.40	\$22,765.86	\$25,283.12	\$0.00	\$7,689.66
A	2117-5-006-01	FEDERAL	\$0.00	\$3,879.30	\$9,282.76	\$10,403.46	\$0.00	\$5,000.00
A	2117-5-006-02	ESTATAL	\$0.00	\$1,293.10	\$1,683.10	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-006-03	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$14,489.66	\$0.00	\$2,689.66





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$413,403.00	\$311,441.05	\$0.00	\$50,961.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$628.85	\$4,817,385.57	\$6,188,803.71	\$0.00	\$1,372,046.99
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$138,078.78	\$151,506.55	\$0.00	\$13,427.77
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$628.85	\$223,416.91	\$222,788.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-004	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,946,377.68	\$3,237,408.41	\$0.00	\$1,291,030.73
A	2119-005	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,846,554.59	\$1,886,138.56	\$0.00	\$39,583.97
A	2119-006	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,009.43	\$23,833.81	\$0.00	\$1,824.38
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	\$43,261.99	\$46,883.24	\$0.00	\$3,621.25
A	2119-047	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$21,716.89	\$0.00	\$15,216.89
A	2119-048	FINANCIERA CREDIÉXITO	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$10,670.00	\$0.00	\$7,342.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.90	\$937,938.27	\$937,939.15	\$0.00	-\$0.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$0.90	\$937,938.27	\$937,939.15	\$0.00	-\$0.02
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$0.90	\$937,938.27	\$937,939.15	\$0.00	-\$0.02
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	-\$0.90	\$937,938.26	\$937,939.14	\$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	\$306,448.61	\$306,448.61	\$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
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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA**



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,692,305.04	\$0.00	\$20,692,305.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,206.00	\$0.00	\$660,206.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,206.00	\$0.00	\$660,206.00
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	\$660,206.00	\$0.00	\$660,206.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,206.00	\$0.00	\$660,206.00
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,206.00	\$0.00	\$660,206.00
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	\$2,478.00	\$0.00	\$2,478.00
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	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
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	\$20,032,099.04	\$0.00	\$20,032,099.04
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,032,099.04	\$0.00	\$20,032,099.04
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,032,099.04	\$0.00	\$20,032,099.04
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680,004.00	\$0.00	\$9,680,004.00
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,199.79	\$0.00	\$6,826,199.79
A	4223-002-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,747.70	\$0.00	\$1,366,747.70
A	4223-002-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,056.51	\$0.00	\$1,487,056.51
A	4223-003	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680,004.00	\$0.00	\$9,680,004.00
A	4223-003-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612,647.28	\$0.00	\$6,612,647.28
A	4223-003-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,452.66	\$0.00	\$1,497,452.66
A	4223-003-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,904.06	\$0.00	\$1,319,904.06
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	\$672,091.04	\$0.00	\$672,091.04
A	4223-004-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,091.04	\$0.00	\$178,091.04





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-004-3	SERVICIOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,000.00	\$0.00	\$494,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,662,044.92	\$0.00	\$22,662,044.92	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,468,649.40	\$0.00	\$22,468,649.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,068,986.81	\$0.00	\$15,068,986.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,234,180.77	\$0.00	\$10,234,180.77	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$10,234,180.77	\$0.00	\$10,234,180.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,154,911.65	\$0.00	\$1,154,911.65	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$373,660.40	\$0.00	\$373,660.40	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$685,617.96	\$0.00	\$685,617.96	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$95,633.29	\$0.00	\$95,633.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,613,774.74	\$0.00	\$2,613,774.74	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$2,472,707.70	\$0.00	\$2,472,707.70	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$141,067.04	\$0.00	\$141,067.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$899,856.16	\$0.00	\$899,856.16	\$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	\$891,599.70	\$0.00	\$891,599.70	\$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	\$2,609,731.63	\$0.00	\$2,609,731.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$624,638.26	\$0.00	\$624,638.26	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$176,723.37	\$0.00	\$176,723.37	\$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	\$118,566.56	\$0.00	\$118,566.56	\$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	\$162,963.21	\$0.00	\$162,963.21	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$98,844.12	\$0.00	\$98,844.12	\$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	\$171,032.56	\$0.00	\$171,032.56	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$167,472.06	\$0.00	\$167,472.06	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,560.50	\$0.00	\$3,560.50	\$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	\$464,287.85	\$0.00	\$464,287.85	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$63,785.02	\$0.00	\$63,785.02	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$15,083.53	\$0.00	\$15,083.53	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,084.48	\$0.00	\$2,084.48	\$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	\$97,663.38	\$0.00	\$97,663.38	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$88,818.23	\$0.00	\$88,818.23	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$16,148.89	\$0.00	\$16,148.89	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$149,169.62	\$0.00	\$149,169.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$84,857.79	\$0.00	\$84,857.79	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

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

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

Usu: auxfinancieros

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul/2019

hora de Impresión 10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,843.99	\$0.00	\$6,843.99	\$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	\$17,503.77	\$0.00	\$17,503.77	\$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	\$305,017.82	\$0.00	\$305,017.82	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$296,314.68	\$0.00	\$296,314.68	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$8,703.14	\$0.00	\$8,703.14	\$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	\$831,837.75	\$0.00	\$831,837.75	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$47,694.62	\$0.00	\$47,694.62	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$13,067.70	\$0.00	\$13,067.70	\$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	\$693,797.90	\$0.00	\$693,797.90	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$73,750.05	\$0.00	\$73,750.05	\$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	\$4,789,930.96	\$0.00	\$4,789,930.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$233,123.59	\$0.00	\$233,123.59	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$102,585.00	\$0.00	\$102,585.00	\$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	\$3,775.82	\$0.00	\$3,775.82	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$275,587.68	\$0.00	\$275,587.68	\$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	\$44,999.99	\$0.00	\$44,999.99	\$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	\$21,167.72	\$0.00	\$21,167.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,810,988.62	\$0.00	\$2,810,988.62	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$527,075.74	\$0.00	\$527,075.74	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,813,592.44	\$0.00	\$1,813,592.44	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$136,880.00	\$0.00	\$136,880.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,960.44	\$0.00	\$2,960.44	\$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	\$187,502.53	\$0.00	\$187,502.53	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$18,004.65	\$0.00	\$18,004.65	\$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	\$1,139.98	\$0.00	\$1,139.98	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$46,187.29	\$0.00	\$46,187.29	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

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

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

Usu: auxfinancieros

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019 10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$565,435.26	\$0.00	\$565,435.26	\$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	\$23,208.64	\$0.00	\$23,208.64	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,408.95	\$0.00	\$18,408.95	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00	\$45,820.00	\$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	\$105,391.85	\$0.00	\$105,391.85	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$21,167.00	\$0.00	\$21,167.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$82,484.85	\$0.00	\$82,484.85	\$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	\$113,423.79	\$0.00	\$113,423.79	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$104,259.79	\$0.00	\$104,259.79	\$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	\$483,517.63	\$0.00	\$483,517.63	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$73,423.22	\$0.00	\$73,423.22	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$311,441.05	\$0.00	\$311,441.05	\$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	\$193,395.52	\$0.00	\$193,395.52	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$193,395.52	\$0.00	\$193,395.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$98,564.00	\$0.00	\$98,564.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$98,564.00	\$0.00	\$98,564.00	\$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	\$115,535,375.17	\$115,535,375.17	\$60,882,579.51	\$60,882,579.51





Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 15/jul/2019
10:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		MIA. ELISEO RAMIREZ TORRES DIRECTOR GENERAL						
		MI. GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN						
		CP. ELVIA MARTHA LARIOS PONCE JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD						

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

MFP. MIGUEL ANGEL GALINDO ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA