



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$27,143,226.99	\$0.00	\$65,712,130.54	\$61,540,814.75	\$31,314,542.78	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,979,144.51	\$0.00	\$65,627,652.70	\$61,456,331.91	\$7,150,465.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,946,899.94	\$0.00	\$34,306,455.49	\$30,166,234.00	\$7,087,121.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,946,899.94	\$0.00	\$34,281,455.49	\$30,151,234.00	\$7,077,121.43	\$0.00
D	1112-001	Gobierno Federal (0136252346)	\$537,175.45	\$0.00	\$15,613,986.30	\$14,486,645.72	\$1,664,516.03	\$0.00
D	1112-002	Gobierno Estatal y OPDs (0136251846)	\$1,051,133.29	\$0.00	\$17,725,069.81	\$15,491,930.84	\$3,284,272.26	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$764,175.83	\$0.00	\$17,106,042.83	\$14,943,744.90	\$2,926,473.76	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs	\$286,957.46	\$0.00	\$619,026.98	\$548,185.94	\$357,798.50	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$1,358,591.20	\$0.00	\$942,399.38	\$172,657.44	\$2,128,333.14	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1115-01	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1115-01-01	Jose Guadalupe Aguilar Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1115-01-04	Selene Cabañas Aguilera	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$32,244.57	\$0.00	\$31,321,197.21	\$31,290,097.91	\$63,343.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,201,608.65	\$29,201,608.65	\$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	\$742,916.01	\$742,916.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$28,458,692.47	\$28,458,692.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,244.57	\$0.00	\$2,119,588.56	\$2,088,489.26	\$63,343.87	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$32,244.57	\$0.00	\$2,119,588.56	\$2,088,489.26	\$63,343.87	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$2,330.45	\$0.00	\$38,563.34	\$38,032.22	\$2,861.57	\$0.00
D	1123-01-002	Radio Movil DIPSA	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-01-023	Gobierno Federal	\$0.00	\$0.00	\$813,599.13	\$811,198.97	\$2,400.16	\$0.00
D	1123-01-024	Gobierno Estatal	\$47.83	\$0.00	\$819,224.38	\$819,272.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-034	Si Vale Mexico	\$0.00	\$0.00	\$4,178.56	\$4,178.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-041	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$197,517.00	\$139,437.00	\$58,080.00	\$0.00
D	1123-01-082	Ingresos Propios	\$22,126.74	\$0.00	\$131,125.66	\$153,252.29	\$0.11	\$0.00
D	1123-01-107	María Luisa Juárez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$71,016.53	\$71,016.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-109	José Julio Torres González	\$7,739.55	\$0.00	\$0.00	\$7,739.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-110	Jaime Daniel Mota Ambriz	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-111	Alejandra Corona Catafiada	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-112	Gregorio Flores Carrasco	\$0.00	\$0.00	\$6,613.98	\$6,613.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-113	Stephany Jarahi Márquez Torres	\$0.00	\$0.00	\$2,371.85	\$2,371.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-114	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,974.09	\$8,974.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-115	Aaron Caamal Mota	\$0.00	\$0.00	\$18,902.00	\$18,902.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-116	FERRETERIAS EL CHARRITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,164,082.48	\$0.00	\$84,477.84	\$84,482.84	\$24,164,077.48	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,551,271.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,551,271.36	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,097,215.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097,215.94	\$0.00
D	1231-5811	Terrenos	\$3,097,215.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097,215.94	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,454,055.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,454,055.42	\$0.00
D	1233-1	DONACIONES	\$14,531,199.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,531,199.36	\$0.00
D	1233-1-002	ESTATAL	\$14,531,199.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,531,199.36	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-2	CONSTRUCCIONES	\$2,922,856.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,922,856.06	\$0.00
D	1233-2-001	FEDERAL	\$379,225.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,225.93	\$0.00
D	1233-2-002	ESTATAL	\$2,098,799.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,799.35	\$0.00
D	1233-2-003	INGRESOS PROPIOS	\$444,830.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,830.78	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,917,969.43	\$0.00	\$0.00	\$84,482.84	\$15,833,486.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,326,284.23	\$0.00	\$0.00	\$82,447.07	\$4,243,837.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$789,792.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,792.34	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$789,792.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,792.34	\$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	\$3,068,099.66	\$0.00	\$0.00	\$82,447.07	\$2,985,652.59	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,068,099.66	\$0.00	\$0.00	\$82,447.07	\$2,985,652.59	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$215,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,161.23	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$215,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,161.23	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,328,574.32	\$0.00	\$0.00	\$2,035.77	\$3,326,538.55	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$400,839.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,839.65	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400,839.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,839.65	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$61,585.73	\$0.00	\$0.00	\$2,035.77	\$59,549.96	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras fotograficas y de video	\$61,585.73	\$0.00	\$0.00	\$2,035.77	\$59,549.96	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,866,148.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,148.94	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$2,866,148.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,148.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$490,181.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,181.51	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$146,671.78	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$343,509.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,509.73	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$343,509.73	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,344,480.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344,480.81	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$384,513.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,513.01	\$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	1246-1-5611	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$48,349.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,349.75	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,644,254.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,254.30	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$2,644,254.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,254.30	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,387.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387.50	\$0.00
D	1246-3-001	GOBIERNO FEDERAL	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$3,387.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,387.50	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$40,560.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,560.33	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$40,560.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,560.33	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$656,997.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,997.95	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$656,997.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,997.95	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$185,854.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,854.36	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$185,854.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,854.36	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$428,913.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,913.36	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$428,913.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,913.36	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$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	\$12,315,482.31	\$84,477.84	\$0.00	\$0.00	\$12,231,004.47
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,315,482.31	\$84,477.84	\$0.00	\$0.00	\$12,231,004.47
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$923,956.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,956.25
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$702,758.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,758.44
A	1263-1-02	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$136,163.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,163.04
A	1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$34,388.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,388.57
A	1263-1-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$50,646.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,646.20
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$5,784,486.51	\$84,477.84	\$0.00	\$0.00	\$5,700,008.67
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$3,224,995.55	\$82,443.07	\$0.00	\$0.00	\$3,142,552.48
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$372,123.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,123.52
A	1263-2-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$39,831.89	\$2,034.77	\$0.00	\$0.00	\$37,797.12
A	1263-2-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,147,535.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,535.55
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$170,517.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,517.47
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$170,517.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,517.47
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,794,100.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794,100.89
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$2,794,100.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794,100.89
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,642,421.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,642,421.19
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,566,341.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,341.82
A	1263-6-02	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electrónicos	\$0.00	\$538,737.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,737.73
A	1263-6-03	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$0.00	\$236,174.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,174.28
A	1263-6-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$301,167.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,167.36
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,596,626.91	\$32,000,593.33	\$31,767,595.04	\$0.00	\$1,363,628.62
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,596,626.91	\$32,000,593.33	\$31,767,595.04	\$0.00	\$1,363,628.62
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,596,626.91	\$30,963,294.44	\$30,725,610.98	\$0.00	\$1,358,943.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$663,054.20	\$19,646,407.64	\$19,867,799.66	\$0.00	\$884,446.22
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,536,922.45	\$13,536,922.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13,536,922.45	\$13,536,922.45	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,278,676.41	\$1,278,676.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$567,134.69	\$567,134.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$653,760.94	\$653,760.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$57,780.78	\$57,780.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$663,054.20	\$3,264,485.53	\$3,485,877.55	\$0.00	\$884,446.22
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,101,261.17	\$3,311,583.59	\$0.00	\$210,322.42
A	2111-4-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$163,224.36	\$174,293.96	\$0.00	\$11,069.60
A	2111-4-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$663,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,054.20
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,376,991.12	\$1,376,991.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,366,991.12	\$1,366,991.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$189,332.13	\$189,332.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$189,332.13	\$189,332.13	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,267,861.53	\$4,302,661.57	\$0.00	\$34,800.04
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,267,861.53	\$4,302,661.57	\$0.00	\$34,800.04
A	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,556.60	\$5,556.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,709.76	\$4,709.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$95,105.00	\$95,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OPERADORA VIPS S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,337.90	\$3,337.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	AUTOS PULLMAN S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,957.00	\$3,957.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	SI VALE MEXICO, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$255,616.88	\$255,616.87	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000014	TORNEL ALAVEZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$17,916.20	\$17,916.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BBVABANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$8,860.08	\$8,860.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	SERVICIO TEPEACA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$9,172.00	\$9,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MARIO AUGURIO SALINAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	EST. DE SERV. MULTIPLES SANTO NIÑO DOCTOR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$198.90	\$198.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$747.48	\$747.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,246.04	\$11,246.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,163.95	\$49,164.00	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000050	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$483,000.00	\$483,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	GASTRONOMICA LA LUPITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ALIMENTOS SAN DIEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ESTACION AMALUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$381.80	\$381.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,068.40	\$1,068.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GASTRONOMICA LA TRINIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,207.50	\$1,207.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JOSE ARTURO SALGADO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,345.01	\$1,345.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,030.71	\$4,030.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,888.54	\$18,888.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	AUTOSERVICIO LORETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	MARGARITO ZARATE TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,336.00	\$35,336.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000086	RECIBO PROVISIONAL ITST	\$0.00	\$0.00	\$2,852.00	\$2,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	HEBERTO LEAL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$55,845.30	\$55,845.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	HALI CECILIA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$139,200.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-1-000093	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	SERVICIO OLXO 2, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188.50	\$188.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	ENERGETICOS EL FRESNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	OPERADORA KFC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	PROVEEDORA DE PAPELERIAS Y OFICINAS TORRES ATC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,103.34	\$41,103.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	EMILIA JUAREZ RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$323.75	\$323.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$191.20	\$191.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	GAS UNO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,063.90	\$11,063.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CESAR MACHORRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$19,979.32	\$19,979.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	JANET ELENA OLMOS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,704.97	\$3,704.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,807.04	\$37,807.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GASOLINERA EL ECOLOGICO POBLANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$383.80	\$383.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	CASA DE SOFTWARE Y SOLUCIONES CONFIABLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,166.88	\$2,166.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	FEDERACIÓN MEXICANA DE ROBOTICA	\$0.00	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	JOSE MELITON FUENTES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	ROBERTO LOPEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$11,721.80	\$11,721.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	GRUPO VALSEQUILLO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	PROVEEDORA DE ABARROTOS RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,120.51	\$10,120.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	OPERADORA STARFOOD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$217.99	\$217.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	HOT DOGS Y HAMBURGUESAS DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	CERAMICOS TEPEACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,454.74	\$8,454.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	GASTRONOMICA EL CARMEN DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	NACIONAL DE VIDRIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,323.00	\$7,323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SEGUROS ATLAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$27,637.45	\$27,637.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	GIOVANNA CODEMO JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$360.03	\$360.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SUSENSIONES MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	JACOBO GUARNEROS CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$138.01	\$138.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	BALDERAS ORTIGOZA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	GRUPO ALLEGUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	AUTO SERVICIO TLAXCALTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$381.80	\$381.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	AVALOS MACHORRO BLANCA ESTELA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,164.46	\$4,164.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	MARIA ELENA MORALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000432	ENERGETICOS DE TEPEACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$716.82	\$716.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VALSEQUILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	MARMARALM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	VERIFICACION TEPEACA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$286.99	\$286.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	MERCADO TEPEACA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$335.79	\$335.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$195.50	\$195.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	GASOLINERA ALGUTA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	ELISA PARADA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ESTACIONAMIENTO "7 Y 9"	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	COMERCIALIZADORA Y PERSPECTIVA GRAFICA DE PUEBLA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$86,611.40	\$86,611.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	CRISTOPHER GARRIDO MARTELL	\$0.00	\$0.00	\$50,402.00	\$50,402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	EMILIA JUÁREZ RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	MARGARITA MALERVA MORA	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	ITALCAFE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	EL PALACIO DE HIERRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00	\$1,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	\$0.00	\$0.00	\$7,404.22	\$7,404.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	MOTORES ALEMANES RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,300.01	\$5,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	AARON CAAMAL MOTA	\$0.00	\$0.00	\$34,074.80	\$34,074.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	RICARDO TEPOLE BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,172.60	\$3,172.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	MARIA VICTORIA SARAO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$20,970.04	\$20,970.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,159.51	\$3,159.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.50	\$450.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	ESTACION OSIRIS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	OPERADORA SSM SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	MI VIEJO CAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$237.60	\$237.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	GASTROSUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,894.00	\$9,894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	THELMA VIRIDIANA REYES MUÑOS	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,975.97	\$10,975.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	LUIS PAUL DOMINGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,875.01	\$2,875.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	JESUS IVAN TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,339.99	\$3,339.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	LAURA HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$38,078.89	\$38,078.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	CAMILO JIMENEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$9,403.50	\$9,403.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	GRUGAME PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,777.00	\$1,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	JUAN CARLOS ANDRES ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	GASOLINERA BOSQUES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,646.50	\$1,646.50	\$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	\$32,642.84	\$32,642.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	ALEJANDRA CECILIA SANCHEZ BERMEJO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	VICTORIA FLORES ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	JESUS VAZQUEZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$17,482.80	\$17,482.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	TERESA GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,202.25	\$3,202.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	VALENTIN MANCILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	CERRADURAS Y LÁMPARAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.22	\$245.22	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000932	DILUYENTES Y MEZCLAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$122,634.40	\$122,634.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	ORGANIZACIÓN DECORANDO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$44,900.00	\$44,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	JAIME DANIEL MOTA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$60,777.46	\$60,777.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	LISANDRO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$724.45	\$724.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$107.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,303.49	\$7,303.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	OPERADORA SAN MARTINITO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	JORGE JUÁREZ PERDOMO	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	ALUMINIO Y ACCESORIOS S A	\$0.00	\$0.00	\$219.14	\$219.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	SELEFF CRUZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	GUADALUPE CRUZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$299.28	\$299.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$27,507.42	\$27,507.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	FERNANDO SÁENZ COYOTL	\$0.00	\$0.00	\$40,397.00	\$40,397.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	THONA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,122.77	\$88,122.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	BERNARDINO DOMINGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	COLEGIO INTERDISCIPLINARIO DE ESPECIALIZACIÓN A.C	\$0.00	\$0.00	\$65,590.25	\$65,590.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	GASTRONOMICA BARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$167.00	\$167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	FERRO ACEROS OCOTLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72	\$1,224.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	CIRCULO STYLE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,243.06	\$43,243.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	CANGREJITO POBLANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	ENTERTAINING INNOVATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	COMERCIALIZADORA TLAPALOA DEL SURESTE S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,308.24	\$9,308.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	MIGUEL ANGEL FLORES MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	GABRIEL MONTIEL, OLMEDO Y CIA, S.C	\$0.00	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	CASA GASTRONOMICA BARROCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,310.06	\$3,310.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	MANUEL BETAN MONTES	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	REALI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,071.83	\$3,071.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	BRENDA OLIVIA CRUZ SANTAMARIA	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40	\$6,542.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	ZJ MARKETING ADVERTISING EXECUTIVE & COMMUNICATIONS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$95,734.80	\$95,734.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	LUMSUBS NATURA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	ROBERTO ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	TAXIS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	ALEJANDRA CORONA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$19,158.97	\$19,158.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	SILVIANO MACIN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	GUILLERMO RAFAEL MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001198	EXEPO S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	CERRAJERIA ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$181.80	\$181.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	JAIR BENJAMIN JIMENEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$9,194.16	\$9,194.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	ROCIO MELLADO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep/2020

hora de Impresión 11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001202	HUA LAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	DRAGON FOODS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	MARIA DELIA GONZALEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$17,075.20	\$17,075.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	LUIS MIGUEL DE LA ROSA BACHBUSH	\$0.00	\$0.00	\$5,127.20	\$5,127.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	COMERCIALIZADORA AYGAR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	NOGUEIRA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,511.00	\$2,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	MACFRAN, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	SUSHIROLL, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	POMODORO ROSSO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	ZÉNSHO	\$0.00	\$0.00	\$195.99	\$195.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	RESTAURANTE SEDINOSA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$147.99	\$147.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	EQCO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	KFE CARMINA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$451.80	\$451.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	PANIFICADORA EL CONVENTO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$799.20	\$799.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	CLAUDIA BEL TRAN RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	EDITH TORRES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	OPERADORA PRISSA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,043.10	\$1,043.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	CORPORACIÓN GARCOV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	CARLOS CISNEROS MADRID	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	LEONARDO DEL CARMEN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$94,733.38	\$94,733.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	RAFAEL PEREZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,254.32	\$40,254.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	OPERADORA DE RESTAURANTES RODIZZIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	GRUPO EMPRESARIAL CIGMART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,615.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001231	SERRANO LOPEZ VICTORIA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$679.76	\$679.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001232	MARIA LUISA JOSEFINA PORTILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$690.20	\$690.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001233	Jessica Hernandez Razo	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001234	MARIA ALEJANDRA RAMOS BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001235	ALLARS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001236	SERVICENTRO TALACHA	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	COMERCIAL CITY FRESKOS S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170.40	\$170.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001238	SERVIRAPID SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	YANDAI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,436.00	\$3,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001240	VALMAT MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001241	AUTOPARTES Y REFACCIONES SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$559.53	\$559.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	REPUESTOS Y SOLUCIONES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001243	ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	IGNACIO ARTURO ELIZALDE BOLIVAR	\$0.00	\$0.00	\$549,604.82	\$549,604.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001245	JOSE LUIS CASTOLO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	CONBE ESMERALDA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,368.01	\$5,368.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001247	GERMAN LUIS ROMERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$113,848.92	\$113,848.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001248	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$224.89	\$224.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001249	OFELIA PEREZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001250	CAL DE ALTA PUREZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	ELECTRÓNICA JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001253	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MECANICA DE SUELOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001254	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$10,358.40	\$10,358.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	VENTAPUE S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$47,850.00	\$47,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LEOCADIO	\$0.00	\$0.00	\$68,167.68	\$68,167.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001257	NECTATIV SAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.04	\$10,000.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001258	EUFEMIA GUZMAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	RENATA OCEJO TIBURCIO	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,872.09	\$8,872.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	ALEJANDRO VELAZQUEZ BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$60,540.40	\$60,540.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	GASTRONOMIA BOCASTUR, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001263	VAYSA SERVICENTRO	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	KAREM BEATRIZ CHAVEZ JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	FEG S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$42,191.01	\$42,191.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	GD SOLUCIONES Y SISTEMAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$44,993.50	\$44,993.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	LEONARDO ROSAS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001268	KRH CONSULTING S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,106.01	\$14,106.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001269	JOSE JORGE VARGAS PAJARO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	FERRETERIAS EL CHARRITO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,418.43	\$19,418.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001271	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,670.60	\$1,670.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001272	FERNANDO EVERARDO COLLAR CARRETO	\$0.00	\$0.00	\$33,403.10	\$33,403.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001273	SILVIA ROSAS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$220,071.54	\$220,071.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	EXBACH TECNOLOGÍA EDUCATIVA S. C.	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	MARIA DE LA LUZ DOLORES GARDUÑO ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001276	PISOS Y BAÑOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,327.55	\$1,327.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001277	ESTACIÓN DE SERVICIO LA RECTA PLATINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001278	JOSE LUIS VAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$6,182.80	\$6,182.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001279	SIMIL CUERO PLYMOUTH, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$201.54	\$201.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001280	QUIMI PLASTIC S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$346.46	\$346.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	LOFERVIC S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,594.28	\$1,594.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001282	ELIAS AGUILAR MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$879.98	\$879.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	EYMARD GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	CELSA IMPRESOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001285	MIGUEL GUTIERREZ FORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001286	ANGELICA MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$136,083.35	\$136,083.35	\$0.00	\$0.00
A	2115-4221	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$136,083.35	\$136,083.35	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$910,890.80	\$4,418,661.70	\$3,886,988.13	\$0.00	\$379,217.23
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$910,890.80	\$4,418,661.70	\$3,886,988.13	\$0.00	\$379,217.23
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$774,436.13	\$2,207,945.46	\$1,638,823.44	\$0.00	\$205,314.11
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$216,196.66	\$741,611.01	\$526,080.04	\$0.00	\$665.69
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$558,239.47	\$1,454,966.91	\$1,101,375.87	\$0.00	\$204,648.43
A	2117-5-001-4	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$11,367.54	\$11,367.53	\$0.00	-\$0.01
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	-\$0.01	\$1,628,169.51	\$1,737,975.35	\$0.00	\$109,805.83



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$656,432.47	\$656,432.48	\$0.00	\$0.01
A	2117-5-003-02	ESTATAL	\$0.00	-\$0.01	\$971,737.04	\$1,081,542.87	\$0.00	\$109,805.82
A	2117-5-006	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$1,344.83	\$18,909.85	\$18,731.69	\$0.00	\$1,166.67
A	2117-5-006-01	FEDERAL	\$0.00	\$1,344.83	\$14,909.85	\$14,731.69	\$0.00	\$1,166.67
A	2117-5-006-03	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,964.96	\$1,958.18	\$0.00	\$0.00	\$2,006.78
A	2117-5-007-01	FEDERAL	\$0.00	\$2,006.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.78
A	2117-5-007-02	ESTATAL	\$0.00	\$1,958.18	\$1,958.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$131,144.89	\$561,678.70	\$491,457.65	\$0.00	\$60,923.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,681.91	\$2,494,280.22	\$2,532,078.27	\$0.00	\$60,479.96
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$127,221.25	\$127,221.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$0.00	\$203,747.93	\$203,747.93	\$0.00	\$0.00
A	2119-004	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$1,042.63	\$972,874.05	\$1,029,911.36	\$0.00	\$58,079.94
A	2119-005	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$884,007.55	\$886,407.55	\$0.00	\$2,400.00
A	2119-006	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,316.40	\$40,316.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-045	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,029.78	\$40,029.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-046	ELIDETH SARMIENTO LOPEZ	\$0.00	\$507.34	\$47,851.82	\$47,344.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-047	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$21,131.94	\$21,131.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-048	FINANCIERA CREDIÉXITO	\$0.00	\$0.00	\$157,099.50	\$157,099.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-050	ERICH EDGARDO ORTEGA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,037,298.89	\$1,041,984.06	\$0.00	\$4,685.17
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$6,187.18	\$0.00	\$4,685.18
A	2191-001	DEPOSITOS ERRONEOS	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$6,187.18	\$0.00	\$4,685.18
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,035,796.89	\$1,035,796.88	\$0.00	-\$0.01
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,035,796.89	\$1,035,796.88	\$0.00	-\$0.01
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$1,035,796.89	\$1,035,796.88	\$0.00	-\$0.01
A	2199-002-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$339,266.61	\$339,266.60	\$0.00	-\$0.01
A	2199-002-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$674,076.14	\$674,076.14	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-04	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$22,454.14	\$22,454.14	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$25,546,600.08	-\$3,518,464.05	-\$3,517,751.39	\$0.00	\$25,547,312.74
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$25,546,600.08	-\$3,518,464.05	-\$3,517,751.39	\$0.00	\$25,547,312.74
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$3,518,464.05	-\$3,518,464.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	-\$3,518,464.05	-\$3,518,464.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,356,851.22	\$0.00	-\$3,517,751.39	\$0.00	\$33,839,099.83
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	\$8,650,127.92	\$0.00	-\$3,517,751.39	\$0.00	\$5,132,376.53
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	\$3,607,137.19	\$0.00	\$13.51	\$0.00	\$3,607,150.70



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,517,764.90	\$0.00	-\$3,517,764.90
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	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$3,336,710.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336,710.31
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,336,710.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336,710.31
A	3231-01	REVALÚO TERRENOS	\$0.00	\$1,347,215.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,215.94
A	3231-01-1	REVALÚO TERRENOS DEL INSTITUTO	\$0.00	\$1,347,215.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,215.94
A	3231-02	REVALÚO EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$1,989,494.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,494.37
A	3231-02-1	REVALÚO EDIFICIOS NO HABITACIONALES DONACIONES	\$0.00	\$1,656,333.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,333.65
A	3231-02-1-02	REVALÚO EDIFICIOS NO HABITACIONALES DONACIONES ESTATAL	\$0.00	\$1,656,333.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,333.65
A	3231-02-2	REVALÚO EDIFICIOS NO HABITACIONALES CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$333,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,160.72
A	3231-02-2-01	REVALÚO EDIFICIOS NO HABITACIONALES CONSTRUCCIONES FEDERAL	\$0.00	\$43,225.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,225.93
A	3231-02-2-02	REVALÚO EDIFICIOS NO HABITACIONALES CONSTRUCCIONES ESTATAL	\$0.00	\$239,230.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,230.91
A	3231-02-2-03	REVALÚO EDIFICIOS NO HABITACIONALES CONSTRUCCIONES INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$50,703.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,703.88
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	\$29,201,608.65	\$0.00	\$29,201,608.65
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,916.01	\$0.00	\$742,916.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,916.01	\$0.00	\$742,916.01
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	\$742,916.01	\$0.00	\$742,916.01
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,916.01	\$0.00	\$742,916.01
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,916.01	\$0.00	\$742,916.01



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01-006	SEGUROS DE ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,060.00	\$0.00	\$79,060.00
A	4173-2-01-007	EQUIVALENCIA CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,256.00	\$0.00	\$12,256.00
A	4173-2-01-008	CURSO PARA ACREDITACION IDIOMA INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,600.01	\$0.00	\$99,600.01
A	4173-2-01-009	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00
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	\$28,458,692.47	\$0.00	\$28,458,692.47
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,458,692.47	\$0.00	\$28,458,692.47
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,458,692.47	\$0.00	\$28,458,692.47
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,641,456.00	\$0.00	\$13,641,456.00
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,621,961.90	\$0.00	\$6,621,961.90
A	4223-002-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874,994.29	\$0.00	\$2,874,994.29
A	4223-002-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144,499.81	\$0.00	\$4,144,499.81
A	4223-003	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,256,289.49	\$0.00	\$14,256,289.49
A	4223-003-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,256,289.49	\$0.00	\$14,256,289.49
A	4223-004	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,946.98	\$0.00	\$560,946.98
A	4223-004-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,494.98	\$0.00	\$314,494.98
A	4223-004-3	SERVICIOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,452.00	\$0.00	\$246,452.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	4399-01	ESTIMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	4399-01-0002	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$24,798,007.23	\$0.00	\$24,798,007.23	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,661,918.88	\$0.00	\$24,661,918.88	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$19,867,799.66	\$0.00	\$19,867,799.66	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,536,922.45	\$0.00	\$13,536,922.45	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$13,536,922.45	\$0.00	\$13,536,922.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,278,676.41	\$0.00	\$1,278,676.41	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$567,134.69	\$0.00	\$567,134.69	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$653,760.94	\$0.00	\$653,760.94	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$57,780.78	\$0.00	\$57,780.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,485,877.55	\$0.00	\$3,485,877.55	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$3,311,583.59	\$0.00	\$3,311,583.59	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$174,293.96	\$0.00	\$174,293.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,376,991.12	\$0.00	\$1,376,991.12	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,366,991.12	\$0.00	\$1,366,991.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$189,332.13	\$0.00	\$189,332.13	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$189,332.13	\$0.00	\$189,332.13	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,349,987.44	\$0.00	\$1,349,987.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$278,939.50	\$0.00	\$278,939.50	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$91,242.08	\$0.00	\$91,242.08	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,244.97	\$0.00	\$40,244.97	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$15,287.28	\$0.00	\$15,287.28	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$63,872.72	\$0.00	\$63,872.72	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$64,273.05	\$0.00	\$64,273.05	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00	\$4,019.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,693.45	\$0.00	\$92,693.45	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$90,153.60	\$0.00	\$90,153.60	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,539.85	\$0.00	\$2,539.85	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,327.27	\$0.00	\$5,327.27	\$0.00
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$5,327.27	\$0.00	\$5,327.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$361,044.20	\$0.00	\$361,044.20	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$12,153.71	\$0.00	\$12,153.71	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$14,687.48	\$0.00	\$14,687.48	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$677.25	\$0.00	\$677.25	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$3,172.60	\$0.00	\$3,172.60	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$11,644.33	\$0.00	\$11,644.33	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$47,021.23	\$0.00	\$47,021.23	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$55,938.74	\$0.00	\$55,938.74	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$56,694.35	\$0.00	\$56,694.35	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$159,054.51	\$0.00	\$159,054.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$101,023.53	\$0.00	\$101,023.53	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$16,491.72	\$0.00	\$16,491.72	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$9,308.24	\$0.00	\$9,308.24	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$11,000.06	\$0.00	\$11,000.06	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$24,682.15	\$0.00	\$24,682.15	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$39,541.36	\$0.00	\$39,541.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$198,721.46	\$0.00	\$198,721.46	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$188,999.39	\$0.00	\$188,999.39	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,722.07	\$0.00	\$9,722.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$141,822.37	\$0.00	\$141,822.37	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$89,829.38	\$0.00	\$89,829.38	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$30,543.29	\$0.00	\$30,543.29	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$21,449.70	\$0.00	\$21,449.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$170,415.66	\$0.00	\$170,415.66	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$12,914.25	\$0.00	\$12,914.25	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,916.38	\$0.00	\$8,916.38	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$264.48	\$0.00	\$264.48	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$21,620.00	\$0.00	\$21,620.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$124,843.66	\$0.00	\$124,843.66	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,856.89	\$0.00	\$1,856.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,444,131.78	\$0.00	\$3,444,131.78	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020
11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$298,199.01	\$0.00	\$298,199.01	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$95,105.00	\$0.00	\$95,105.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$11,063.90	\$0.00	\$11,063.90	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,809.47	\$0.00	\$4,809.47	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$5,456.89	\$0.00	\$5,456.89	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$803.75	\$0.00	\$803.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$290,748.99	\$0.00	\$290,748.99	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$207,118.79	\$0.00	\$207,118.79	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$23,630.20	\$0.00	\$23,630.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$821,557.57	\$0.00	\$821,557.57	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$147,316.18	\$0.00	\$147,316.18	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$136,108.65	\$0.00	\$136,108.65	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,932.74	\$0.00	\$2,932.74	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$483,000.00	\$0.00	\$483,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$154,229.68	\$0.00	\$154,229.68	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,864.28	\$0.00	\$8,864.28	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$72,747.98	\$0.00	\$72,747.98	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$72,617.42	\$0.00	\$72,617.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$927,942.44	\$0.00	\$927,942.44	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$805,849.87	\$0.00	\$805,849.87	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,860.16	\$0.00	\$5,860.16	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$26,532.80	\$0.00	\$26,532.80	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$86,393.02	\$0.00	\$86,393.02	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,306.59	\$0.00	\$3,306.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$185,081.18	\$0.00	\$185,081.18	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$185,081.18	\$0.00	\$185,081.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$42,555.11	\$0.00	\$42,555.11	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$8,295.00	\$0.00	\$8,295.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$34,260.11	\$0.00	\$34,260.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$95,189.18	\$0.00	\$95,189.18	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$95,189.18	\$0.00	\$95,189.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$628,628.62	\$0.00	\$628,628.62	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$38,208.00	\$0.00	\$38,208.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$491,457.65	\$0.00	\$491,457.65	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$98,962.97	\$0.00	\$98,962.97	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ago/2020

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

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2020 11:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$136,083.35	\$0.00	\$136,083.35	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$136,083.35	\$0.00	\$136,083.35	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$136,083.35	\$0.00	\$136,083.35	\$0.00
D	5243-4221	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$136,083.35	\$0.00	\$136,083.35	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
Sumas =>			\$39,458,709.30	\$39,458,709.30	\$118,992,267.05	\$118,992,267.05	\$68,343,554.48	\$68,343,554.48