



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

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

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb/2020
hora de Impresión 12:21 p.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	\$12,434,572.35	\$9,828,189.08	\$29,749,610.26	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,979,144.51	\$0.00	\$12,434,572.35	\$9,828,189.08	\$5,585,527.78	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,946,899.94	\$0.00	\$6,253,318.24	\$3,692,653.24	\$5,507,564.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,946,899.94	\$0.00	\$6,228,318.24	\$3,692,653.24	\$5,482,564.94	\$0.00
D	1112-001	Gobierno Federal (0136252346)	\$537,175.45	\$0.00	\$2,675,561.00	\$670,502.87	\$2,542,233.58	\$0.00
D	1112-002	Gobierno Estatal y OPDs (0136251846)	\$1,051,133.29	\$0.00	\$3,388,772.35	\$2,891,000.15	\$1,548,905.49	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$764,175.83	\$0.00	\$3,388,772.35	\$2,739,340.64	\$1,413,607.54	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs	\$286,957.46	\$0.00	\$0.00	\$151,659.51	\$135,297.95	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$1,358,591.20	\$0.00	\$163,984.89	\$131,150.22	\$1,391,425.87	\$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	1115-01-04	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	\$6,181,254.11	\$6,135,535.84	\$77,962.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,634,123.00	\$5,634,123.00	\$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	\$32,840.00	\$32,840.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,601,283.00	\$5,601,283.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,244.57	\$0.00	\$547,131.11	\$501,412.84	\$77,962.84	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$32,244.57	\$0.00	\$547,131.11	\$501,412.84	\$77,962.84	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$2,330.45	\$0.00	\$2,539.47	\$2,306.02	\$2,563.90	\$0.00
D	1123-01-023	Gobierno Federal	\$0.00	\$0.00	\$186,446.93	\$133,252.45	\$53,194.48	\$0.00
D	1123-01-024	Gobierno Estatal	\$47.83	\$0.00	\$216,388.48	\$216,388.48	\$47.83	\$0.00
D	1123-01-082	Ingresos Propios	\$22,126.74	\$0.00	\$131,150.22	\$131,120.33	\$22,156.63	\$0.00
D	1123-01-107	María Luisa Juárez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$3,106.01	\$3,106.01	\$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 Ambríz	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,164,082.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,164,082.48	\$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
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	\$0.00	\$15,917,969.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,326,284.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,326,284.23	\$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	\$0.00	\$3,068,099.66	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020
12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,068,099.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,068,099.66	\$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	\$0.00	\$3,328,574.32	\$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	\$0.00	\$61,585.73	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras fotograficas y de video	\$61,585.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,585.73	\$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 educacional 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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,315,482.31
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,315,482.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,315,482.31



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020
12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Estantería	\$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 Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$5,784,486.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784,486.51
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$3,224,995.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224,995.55
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,831.89
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	DEPRECIACIÓN 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	\$4,148,512.14	\$3,881,114.43	\$0.00	\$1,329,229.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,596,626.91	\$4,148,512.14	\$3,881,114.43	\$0.00	\$1,329,229.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,596,626.91	\$4,059,602.81	\$3,792,205.10	\$0.00	\$1,329,229.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$663,054.20	\$2,165,570.74	\$2,383,324.36	\$0.00	\$880,807.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,687,002.92	\$1,687,002.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,687,002.92	\$1,687,002.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$75,000.98	\$75,000.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$67,251.67	\$67,251.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,836.39	\$2,836.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,912.92	\$4,912.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$663,054.20	\$217,272.61	\$435,026.23	\$0.00	\$880,807.82
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$206,408.99	\$413,274.94	\$0.00	\$206,865.95
A	2111-4-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62	\$21,751.29	\$0.00	\$10,887.67
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	\$167,811.83	\$167,811.83	\$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	\$157,811.83	\$157,811.83	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020
12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,482.40	\$18,482.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$18,482.40	\$18,482.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$182,485.37	\$182,485.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$182,485.37	\$182,485.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$635.92	\$635.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,210.00	\$13,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OPERADORA VIPS S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$757.95	\$757.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	AUTOS PULLMAN S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	SI VALE MEXICO, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,252.77	\$24,252.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BBVABANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$1,482.48	\$1,482.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$272.44	\$272.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,129.94	\$3,129.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,274.60	\$1,274.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$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	2112-1-000078	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,312.90	\$3,312.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	RECIBO PROVISIONAL ITST	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	ENERGETICOS EL FRESNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	EMILIA JUAREZ RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$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	2112-1-000136	GAS UNO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	JANET ELENA OLMOS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,038.01	\$2,038.01	\$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	2112-1-000180	JOSE MELITON FUENTES HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	PROVEEDORA DE ABARROTOS RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.53	\$1,450.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ESTACIONAMIENTO "7 Y 9"	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	COMERCIALIZADORA Y PERSPECTIVA GRAFICA DE PUEBLA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,124.60	\$23,124.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	EMILIA JUÁREZ RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	EL PALACIO DE HIERRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	AARON CAAMAL MOTA	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	RICARDO TEPOLE BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$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	2112-1-000776	CAMILO JIMENEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	JESUS VAZQUEZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	TERESA GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$954.18	\$954.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	VALENTIN MANCILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	JAIME DANIEL MOTA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	LISANDRO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020
12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001109	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$5.22	\$5.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	CANGREJITO POBLANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,069.00	\$1,069.00	\$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	2112-1-001185	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	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	\$1,015,232.45	\$477,454.09	\$0.00	\$373,112.44
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	\$1,015,232.45	\$477,454.09	\$0.00	\$373,112.44
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$774,436.13	\$774,436.13	\$202,026.26	\$0.00	\$202,026.26
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$216,196.66	\$216,196.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$558,239.47	\$557,070.38	\$200,857.17	\$0.00	\$202,026.26
A	2117-5-001-4	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,169.09	\$1,169.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	-\$0.01	\$108,306.49	\$216,978.89	\$0.00	\$108,672.39
A	2117-5-003-02	ESTATAL	\$0.00	-\$0.01	\$108,306.49	\$216,978.89	\$0.00	\$108,672.39
A	2117-5-006	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$1,344.83	\$1,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-006-01	FEDERAL	\$0.00	\$1,344.83	\$1,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,964.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,964.96
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958.18
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$131,144.89	\$131,145.00	\$58,448.94	\$0.00	\$58,448.83
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,681.91	\$560,230.90	\$612,857.93	\$0.00	\$75,308.94
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$16,516.50	\$16,516.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$0.00	\$31,593.30	\$31,503.30	\$0.00	-\$90.00
A	2119-004	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$1,042.63	\$269,558.35	\$269,563.68	\$0.00	\$1,047.96
A	2119-005	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$211,202.91	\$264,397.39	\$0.00	\$53,194.48
A	2119-006	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,807.48	\$3,807.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-045	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.56	\$0.00	\$24.56
A	2119-046	ELIDETH SARMIENTO LOPEZ	\$0.00	\$507.34	\$6,961.86	\$6,454.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-047	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$21,131.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,131.94
A	2119-048	FINANCIERA CREDIÉXITO	\$0.00	\$0.00	\$20,590.50	\$20,590.50	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,909.33	\$88,909.33	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$88,909.33	\$88,909.33	\$0.00	\$0.00
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$88,909.33	\$88,909.33	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$88,909.33	\$88,909.33	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$88,909.33	\$88,909.33	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$25,546,600.08	-\$3,518,464.05	-\$3,518,464.05	\$0.00	\$25,546,600.08
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$25,546,600.08	-\$3,518,464.05	-\$3,518,464.05	\$0.00	\$25,546,600.08
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	-\$3,518,464.05	\$0.00	\$33,838,387.17
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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020
12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$3,518,464.05	\$0.00	\$5,131,663.87
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	\$0.00	\$0.00	\$3,607,137.19
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,518,464.05	\$0.00	-\$3,518,464.05
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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usu: auxfinancieros

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020
12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,634,123.00	\$0.00	\$5,634,123.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00	\$0.00	\$32,840.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00	\$0.00	\$32,840.00
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	\$32,840.00	\$0.00	\$32,840.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00	\$0.00	\$32,840.00
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,840.00	\$0.00	\$32,840.00
A	4173-2-01-006	SEGUROS DE ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
A	4173-2-01-007	EQUIVALENCIA CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00	\$7,660.00
A	4173-2-01-009	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
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	\$5,601,283.00	\$0.00	\$5,601,283.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,601,283.00	\$0.00	\$5,601,283.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,601,283.00	\$0.00	\$5,601,283.00
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,527,069.00	\$0.00	\$2,527,069.00
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,457.30	\$0.00	\$2,169,457.30
A	4223-002-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00
A	4223-002-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,111.70	\$0.00	\$246,111.70
A	4223-003	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074,214.00	\$0.00	\$3,074,214.00
A	4223-003-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074,214.00	\$0.00	\$3,074,214.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,760,342.02	\$0.00	\$2,760,342.02	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,624,258.67	\$0.00	\$2,624,258.67	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,383,324.36	\$0.00	\$2,383,324.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,687,002.92	\$0.00	\$1,687,002.92	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$1,687,002.92	\$0.00	\$1,687,002.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.98	\$0.00	\$75,000.98	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$67,251.67	\$0.00	\$67,251.67	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$2,836.39	\$0.00	\$2,836.39	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,912.92	\$0.00	\$4,912.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$435,026.23	\$0.00	\$435,026.23	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$413,274.94	\$0.00	\$413,274.94	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$21,751.29	\$0.00	\$21,751.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$167,811.83	\$0.00	\$167,811.83	\$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	\$157,811.83	\$0.00	\$157,811.83	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,482.40	\$0.00	\$18,482.40	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$18,482.40	\$0.00	\$18,482.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$50,619.40	\$0.00	\$50,619.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,844.45	\$0.00	\$22,844.45	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020
12:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$6,082.45	\$0.00	\$6,082.45	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,847.15	\$0.00	\$7,847.15	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$7,847.15	\$0.00	\$7,847.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,774.80	\$0.00	\$15,774.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$15,774.80	\$0.00	\$15,774.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,326.00	\$0.00	\$2,326.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$190,314.91	\$0.00	\$190,314.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,797.67	\$0.00	\$17,797.67	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$13,210.00	\$0.00	\$13,210.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$0.00	\$3,628.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$635.92	\$0.00	\$635.92	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$323.75	\$0.00	\$323.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,753.88	\$0.00	\$22,753.88	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$2,166.88	\$0.00	\$2,166.88	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$13,087.00	\$0.00	\$13,087.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,758.40	\$0.00	\$28,758.40	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$28,758.40	\$0.00	\$28,758.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,160.47	\$0.00	\$10,160.47	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,482.48	\$0.00	\$1,482.48	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$8,677.99	\$0.00	\$8,677.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00	\$0.00	\$1,411.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$44,062.60	\$0.00	\$44,062.60	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$44,062.60	\$0.00	\$44,062.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,921.95	\$0.00	\$6,921.95	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,568.95	\$0.00	\$4,568.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$58,448.94	\$0.00	\$58,448.94	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$58,448.94	\$0.00	\$58,448.94	\$0.00
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

