



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2021
06:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$28,928,524.86	\$0.00	\$12,567,554.52	\$12,679,187.87	\$28,816,891.51	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,833,839.62	\$0.00	\$12,567,554.52	\$12,679,187.87	\$5,722,206.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,797,870.89	\$0.00	\$6,038,026.49	\$6,609,874.51	\$5,226,022.87	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,797,870.89	\$0.00	\$6,028,026.49	\$6,609,874.51	\$5,216,022.87	\$0.00
D	1112-001	Gobierno Federal (0136252346)	\$283,472.47	\$0.00	\$4,013,586.05	\$3,562,092.20	\$734,966.32	\$0.00
D	1112-002	Gobierno Estatal y OPDs (0136251846)	\$3,305,154.13	\$0.00	\$1,973,036.44	\$3,040,209.55	\$2,237,981.02	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$1,382,498.89	\$0.00	\$1,973,036.44	\$3,039,169.55	\$316,365.78	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs	\$1,922,655.24	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,921,615.24	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$2,209,244.29	\$0.00	\$41,404.00	\$7,572.76	\$2,243,075.53	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1115-01	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1115-01-01	Jose Guadalupe Aguilar Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,968.73	\$0.00	\$6,529,528.03	\$6,069,313.36	\$496,183.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,427,744.35	\$5,427,744.35	\$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	\$32,944.00	\$32,944.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,394,800.35	\$5,394,800.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,968.73	\$0.00	\$1,101,783.68	\$641,569.01	\$496,183.40	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$35,968.73	\$0.00	\$1,101,783.68	\$641,569.01	\$496,183.40	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$2,465.74	\$0.00	\$4,367.93	\$4,882.38	\$1,951.29	\$0.00
D	1123-01-004	Gabriela Cecilia Portes Flores Lara	\$22,967.99	\$0.00	\$0.00	\$22,967.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-024	Gobierno Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,048,815.36	\$554,583.25	\$494,232.11	\$0.00
D	1123-01-104	Arturo Cerón Pérez	\$10,535.00	\$0.00	\$23,163.00	\$33,698.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-107	María Luisa Juárez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$25,437.39	\$25,437.39	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,094,685.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,094,685.24	\$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	\$15,883,486.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,883,486.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,243,837.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,985,652.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,985,652.59	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,985,652.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2021
06:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,326,538.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$59,549.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,549.96	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras fotograficas y de video	\$59,549.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,549.96	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$540,181.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,181.51	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$196,671.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,671.78	\$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	\$63,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,688.00	\$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	Estatel	\$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	\$13,350,396.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350,396.71
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,350,396.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350,396.71
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$987,058.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,058.65
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$721,741.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,741.82



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2021
06:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-02	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$150,902.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,902.91
A	1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$38,444.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,444.62
A	1263-1-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$75,969.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,969.30
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$6,065,895.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065,895.34
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$3,197,507.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197,507.15
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$377,522.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,522.98
A	1263-2-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$37,797.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,797.12
A	1263-2-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,453,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,068.09
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$243,623.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,623.70
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$243,623.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,623.70
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,161,493.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161,493.60
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$3,161,493.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161,493.60
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,892,325.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892,325.42
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,731,082.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,082.58
A	1263-6-02	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electrónicos	\$0.00	\$575,783.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,783.58
A	1263-6-03	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$0.00	\$246,383.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,383.49
A	1263-6-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$339,075.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,075.77
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,588,416.52	\$8,189,071.05	\$8,209,171.34	\$0.00	\$4,608,516.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,588,416.52	\$8,189,071.05	\$8,209,171.34	\$0.00	\$4,608,516.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,588,416.52	\$7,872,328.95	\$7,891,384.24	\$0.00	\$4,607,471.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,474,731.18	\$4,872,963.86	\$5,101,663.99	\$0.00	\$3,703,431.31
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,539,533.94	\$3,539,533.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,539,533.94	\$3,539,533.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$182,773.69	\$182,773.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$157,326.68	\$157,326.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,130.89	\$9,130.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$16,316.12	\$16,316.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,250,443.58	\$681,432.27	\$910,132.40	\$0.00	\$1,479,143.71
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$647,360.67	\$864,625.79	\$0.00	\$217,265.12
A	2111-4-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$34,071.60	\$45,506.61	\$0.00	\$11,435.01
A	2111-4-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,250,443.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,443.58
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,209,859.04	\$334,371.96	\$334,371.96	\$0.00	\$2,209,859.04
A	2111-5-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,209,859.04	\$19,623.10	\$19,623.10	\$0.00	\$2,209,859.04
A	2111-5-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$314,748.86	\$314,748.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$14,428.56	\$134,852.00	\$134,852.00	\$0.00	\$14,428.56
A	2111-6-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,428.56	\$134,852.00	\$134,852.00	\$0.00	\$14,428.56



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 06:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$313,305.76	\$331,028.04	\$0.00	\$17,722.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$313,305.76	\$331,028.04	\$0.00	\$17,722.28
A	2112-1-000002	Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla	\$0.00	\$0.00	\$15,085.22	\$15,085.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	German Luis Romero López	\$0.00	\$0.00	\$16,547.40	\$16,547.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Blanca Isabel Benitez Vargas	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Desarrollo Industrial y Comercial Angelopolitano S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Profesionales Bilingües de Puebla S.C	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,036.52	\$1,036.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Gastronomica la Trinidad S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Grupo Huespin S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,642.02	\$7,642.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Jesus Vazquez Viveros	\$0.00	\$0.00	\$10,641.02	\$10,641.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Si Vale de México S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$47,879.88	\$47,879.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$17,531.00	\$17,531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Grupo Comercial AIX S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Mercado de Ideas MGV S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,398.80	\$3,398.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Vanguardia provincia S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Margarita Sánchez Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$4,829.97	\$4,829.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Nacional de Vidrios S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,293.00	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$2,216.76	\$2,216.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$862.12	\$862.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Rosa Maria Ramos Beltran	\$0.00	\$0.00	\$7,644.40	\$7,644.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Valle Dorado Alimentos y Bebidas S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	Carlos Angel Acuña Mantaras	\$0.00	\$0.00	\$196.01	\$196.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Anfitriones Con Pasión S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$299.99	\$299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Fondo Nacional de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,781.00	\$2,781.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	JAIME DANIEL MOTA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,324.68	\$8,324.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	SICOMER 390 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$44,973.20	\$44,973.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,702.56	\$9,377.44	\$0.00	\$3,674.88
A	2112-1-000033	Casa de Software y Soluciones Confiables S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,286.88	\$10,286.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$1,908.00
A	2112-1-000035	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	HALI CECILIA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$354.65	\$354.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	JORGE JUAREZ PERDOMO	\$0.00	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ERNESTO PALOMARES OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PROVEEDORA DE ABARROTRES RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116.60	\$116.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$353.57	\$353.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Miguel Angel Hernández Leocadio	\$0.00	\$0.00	\$1,590.01	\$1,590.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Maria Alejandra Ramos Bermudez	\$0.00	\$0.00	\$763.28	\$763.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Laura Hernández Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	LUZ MARIA MURILLO DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,784.00	\$31,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	COMERCIALIZADORA Y PERSPECTIVA GRAFICA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,139.40	\$0.00	\$12,139.40
A	2112-1-000047	Ana Karen Varillas Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$1,429.50	\$1,429.50	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2021
06:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000048	CENTENO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,753.92	\$1,753.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Roberto López Bautista	\$0.00	\$0.00	\$1,745.00	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	CANGREJITO POBLANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	GAM DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,602.00	\$6,602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	EL ALTO AGR, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,589.00	\$3,589.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MARIA CECILIA CACHO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,113,685.34	\$2,026,608.37	\$1,304,668.14	\$0.00	\$391,745.11
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,113,685.34	\$2,026,608.37	\$1,304,668.14	\$0.00	\$391,745.11
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$916,129.59	\$1,428,267.47	\$725,700.90	\$0.00	\$213,563.02
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$296,315.87	\$706,748.26	\$550,846.40	\$0.00	\$140,414.01
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$602,459.94	\$704,165.43	\$174,854.50	\$0.00	\$73,149.01
A	2117-5-001-3	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,660.83	\$2,660.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-001-4	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$14,692.95	\$14,692.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$338,877.98	\$453,221.28	\$0.00	\$114,343.30
A	2117-5-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$299,519.79	\$368,005.11	\$0.00	\$68,485.32
A	2117-5-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$39,358.19	\$85,216.17	\$0.00	\$45,857.98
A	2117-5-006	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$5,418.74	\$5,418.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-006-01	FEDERAL	\$0.00	\$5,418.74	\$5,418.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$192,137.01	\$254,044.18	\$125,745.96	\$0.00	\$63,838.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$659,450.96	\$1,154,024.07	\$0.00	\$494,573.11
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$19,064.80	\$19,064.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$0.00	\$47,616.71	\$47,616.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-004	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$554,583.25	\$1,048,815.36	\$0.00	\$494,232.11
A	2119-006	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,106.20	\$11,106.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-048	FINANCIERA CREDIÉXITO	\$0.00	\$0.00	\$27,080.00	\$27,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-052	MARIA LUISA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$0.00	\$341.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$316,742.10	\$317,787.10	\$0.00	\$1,045.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$7,415.00	\$8,460.00	\$0.00	\$1,045.00
A	2191-001	DEPOSITOS ERRONEOS	\$0.00	\$0.00	\$7,415.00	\$8,460.00	\$0.00	\$1,045.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$309,327.10	\$309,327.10	\$0.00	\$0.00
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$309,327.10	\$309,327.10	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$309,327.10	\$309,327.10	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$284,856.57	\$284,856.57	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$24,470.53	\$24,470.53	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$24,340,108.34	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$24,339,068.34
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$24,340,108.34	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$24,339,068.34
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,728,382.15	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$32,727,342.15
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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 06:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,021,658.85	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$4,020,618.85
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	\$3,607,150.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607,150.70
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$3,653,848.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,653,848.25
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$974,634.33	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$975,674.33
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	-\$11,724,984.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,724,984.12
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$11,724,984.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,724,984.12
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$11,724,984.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,724,984.12
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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2021
06:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$96,486.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,486.72
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,427,744.35	\$0.00	\$5,427,744.35
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,944.00	\$0.00	\$32,944.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,944.00	\$0.00	\$32,944.00
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	\$32,944.00	\$0.00	\$32,944.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,944.00	\$0.00	\$32,944.00
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,944.00	\$0.00	\$32,944.00
A	4173-2-01-004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00
A	4173-2-01-006	SEGUROS DE ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00	\$5,674.00
A	4173-2-01-007	EQUIVALENCIA CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064.00	\$0.00	\$3,064.00
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	\$5,394,800.35	\$0.00	\$5,394,800.35
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,800.35	\$0.00	\$5,394,800.35
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,800.35	\$0.00	\$5,394,800.35
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976,143.00	\$0.00	\$3,976,143.00
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899,061.20	\$0.00	\$2,899,061.20
A	4223-002-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,197.05	\$0.00	\$410,197.05
A	4223-002-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,884.75	\$0.00	\$666,884.75
A	4223-003	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,657.35	\$0.00	\$1,418,657.35
A	4223-003-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,227.00	\$0.00	\$1,124,227.00
A	4223-003-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,909.35	\$0.00	\$72,909.35
A	4223-003-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,521.00	\$0.00	\$221,521.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,558,437.99	\$0.00	\$5,558,437.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,558,437.99	\$0.00	\$5,558,437.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,101,663.99	\$0.00	\$5,101,663.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,539,533.94	\$0.00	\$3,539,533.94	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,539,533.94	\$0.00	\$3,539,533.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$182,773.69	\$0.00	\$182,773.69	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$157,326.68	\$0.00	\$157,326.68	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$9,130.89	\$0.00	\$9,130.89	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$16,316.12	\$0.00	\$16,316.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$910,132.40	\$0.00	\$910,132.40	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP)	\$0.00	\$0.00	\$864,625.79	\$0.00	\$864,625.79	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones para la vivienda	\$0.00	\$0.00	\$45,506.61	\$0.00	\$45,506.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$334,371.96	\$0.00	\$334,371.96	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones por separación	\$0.00	\$0.00	\$19,623.10	\$0.00	\$19,623.10	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales	\$0.00	\$0.00	\$314,748.86	\$0.00	\$314,748.86	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$134,852.00	\$0.00	\$134,852.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/mar./2021

hora de Impresión 06:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-1711	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$134,852.00	\$0.00	\$134,852.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$205,433.06	\$0.00	\$205,433.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,061.30	\$0.00	\$15,061.30	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,432.80	\$0.00	\$1,432.80	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$5,862.50	\$0.00	\$5,862.50	\$0.00
D	5121-2181	Registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,645.08	\$0.00	\$41,645.08	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$41,645.08	\$0.00	\$41,645.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,559.00	\$0.00	\$1,559.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$55,340.85	\$0.00	\$55,340.85	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$44,973.20	\$0.00	\$44,973.20	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$6,525.00	\$0.00	\$6,525.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$3,842.65	\$0.00	\$3,842.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,626.61	\$0.00	\$31,626.61	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,016.61	\$0.00	\$1,016.61	\$0.00
D	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a las y los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$30,610.00	\$0.00	\$30,610.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$43,807.40	\$0.00	\$43,807.40	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$40,339.00	\$0.00	\$40,339.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,392.82	\$0.00	\$16,392.82	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,590.01	\$0.00	\$1,590.01	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,802.81	\$0.00	\$14,802.81	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$251,340.94	\$0.00	\$251,340.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,429.64	\$0.00	\$19,429.64	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$17,531.00	\$0.00	\$17,531.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$1,036.52	\$0.00	\$1,036.52	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$862.12	\$0.00	\$862.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,527.88	\$0.00	\$25,527.88	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$12,444.88	\$0.00	\$12,444.88	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,583.00	\$0.00	\$5,583.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,983.68	\$0.00	\$26,983.68	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$21,548.00	\$0.00	\$21,548.00	\$0.00
D	5133-3362	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$5,435.68	\$0.00	\$5,435.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,101.86	\$0.00	\$20,101.86	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,216.76	\$0.00	\$2,216.76	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 28/feb./2021

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

Usu: contabilidad

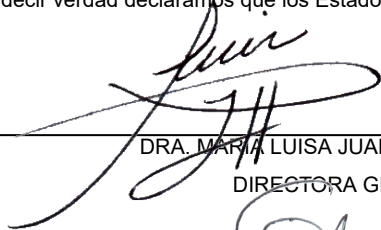
Rep: rptBalanzaComprobacion

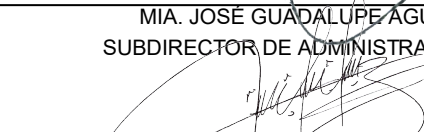
Fecha y 08/mar./2021


hora de Impresión 06:09 p. m.

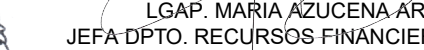
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$17,885.10	\$0.00	\$17,885.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,861.92	\$0.00	\$9,861.92	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$8,108.00	\$0.00	\$8,108.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,753.92	\$0.00	\$1,753.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,829.00	\$0.00	\$5,829.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,829.00	\$0.00	\$5,829.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$143,606.96	\$0.00	\$143,606.96	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,861.00	\$0.00	\$17,861.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$125,745.96	\$0.00	\$125,745.96	\$0.00
Sumas =>			\$42,278,921.57	\$42,278,921.57	\$26,316,103.56	\$26,316,103.56	\$47,725,726.21	\$47,725,726.21

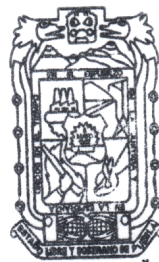
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 DRA. MARÍA LUISA JUAREZ HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


 LGAP. MARIA AZUCENA ARRIETA OCHOA
 JEFA DPTO. RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA