



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./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/jul./2021
03:51 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	\$48,667,834.96	\$46,784,909.45	\$30,811,450.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,833,839.62	\$0.00	\$48,616,097.71	\$46,733,172.20	\$7,716,765.13	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,797,870.89	\$0.00	\$24,970,022.50	\$23,057,937.87	\$7,709,955.52	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,797,870.89	\$0.00	\$24,945,022.50	\$23,057,937.87	\$7,684,955.52	\$0.00
D	1112-001	Gobierno Federal (0136252346)	\$283,472.47	\$0.00	\$10,861,157.56	\$10,286,876.80	\$857,753.23	\$0.00
D	1112-002	Gobierno Estatal y OPDs (0136251846)	\$3,305,154.13	\$0.00	\$13,491,742.94	\$12,603,450.27	\$4,193,446.80	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$1,382,498.89	\$0.00	\$12,389,010.41	\$11,885,206.64	\$1,886,302.66	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs	\$1,922,655.24	\$0.00	\$1,102,732.53	\$718,243.63	\$2,307,144.14	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$2,209,244.29	\$0.00	\$472,122.00	\$167,610.80	\$2,513,755.49	\$0.00
D	1112-010	Prodep 2020 (70152830600)	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1115-01	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1115-01-01	Jose Guadalupe Aguilar Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,968.73	\$0.00	\$23,646,075.21	\$23,675,234.33	\$6,809.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,489,833.98	\$22,489,833.98	\$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	\$438,663.23	\$438,663.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$22,051,170.75	\$22,051,170.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,968.73	\$0.00	\$1,151,393.04	\$1,180,552.16	\$6,809.61	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$35,968.73	\$0.00	\$1,151,393.04	\$1,180,552.16	\$6,809.61	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$2,465.74	\$0.00	\$9,850.19	\$10,956.32	\$1,359.61	\$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	\$1,048,815.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-028	Naxhieli Moya Alonso	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-072	VICTOR HUGO DE ROMAN MELLO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-104	Arturo Cerón Pérez	\$10,535.00	\$0.00	\$29,902.11	\$40,437.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-107	María Luisa Juárez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$48,974.69	\$48,974.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-123	LEONARDO DANIEL JUNCOS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,848.19	\$4,848.19	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	FONDOS FIJOS	\$0.00	\$0.00	\$4,848.19	\$4,848.19	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-001	José Guadalupe Aguilar Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$4,848.19	\$4,848.19	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,094,685.24	\$0.00	\$51,737.25	\$51,737.25	\$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	\$51,737.25	\$51,737.25	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 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	\$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	\$51,737.25	\$51,737.25	\$4,344,480.81	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$384,513.01	\$0.00	\$48,349.75	\$0.00	\$432,862.76	\$0.00
D	1246-1-001	GOBIERNO FEDERAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1246-1-003	INGRESOS PROPIOS	\$154,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,790.00	\$0.00
D	1246-1-004	CAPTACION DE DERECHOS OPD'S	\$248,072.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,072.76	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$48,349.75	\$0.00	\$48,349.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,387.50	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00
D	1246-3-001	GOBIERNO FEDERAL	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.00	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$3,387.50	\$0.00	\$3,387.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,737.25	\$134,117.11	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$185,854.36	\$0.00	\$0.00	\$51,737.25	\$134,117.11	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./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/jul./2021
03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-002	Estatat	\$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
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	DEPRECIACIÓN 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	\$25,983,694.61	\$25,273,849.23	\$0.00	\$3,878,571.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,588,416.52	\$25,983,694.61	\$25,273,849.23	\$0.00	\$3,878,571.14
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,588,416.52	\$24,931,545.08	\$24,220,554.70	\$0.00	\$3,877,426.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,474,731.18	\$16,146,427.68	\$16,129,449.14	\$0.00	\$3,457,752.64
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,694,256.24	\$10,694,256.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$10,694,256.24	\$10,694,256.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,182,834.62	\$1,182,834.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$478,376.24	\$478,376.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$688,142.26	\$688,142.26	\$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	\$2,611,037.58	\$2,750,330.57	\$0.00	\$1,389,736.57
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,399,546.13	\$2,612,814.05	\$0.00	\$213,267.92
A	2111-4-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$126,291.89	\$137,516.52	\$0.00	\$11,224.63
A	2111-4-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,250,443.58	\$85,199.56	\$0.00	\$0.00	\$1,165,244.02



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,209,859.04	\$1,183,610.08	\$1,027,338.55	\$0.00	\$2,053,587.51
A	2111-5-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,209,859.04	\$156,271.53	\$0.00	\$0.00	\$2,053,587.51
A	2111-5-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,027,338.55	\$1,027,338.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$14,428.56	\$474,689.16	\$474,689.16	\$0.00	\$14,428.56
A	2111-6-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,428.56	\$474,689.16	\$474,689.16	\$0.00	\$14,428.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,263,844.01	\$3,310,524.01	\$0.00	\$46,680.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,263,844.01	\$3,310,524.01	\$0.00	\$46,680.00
A	2112-1-000002	Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla	\$0.00	\$0.00	\$27,675.22	\$74,355.22	\$0.00	\$46,680.00
A	2112-1-000003	German Luis Romero López	\$0.00	\$0.00	\$48,789.60	\$48,789.60	\$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	\$17,800.20	\$17,800.20	\$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	\$3,098.51	\$3,098.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Gastronomica la Trinidad S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,551.00	\$1,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Grupo Huespin S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,492.04	\$23,492.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Jesus Vazquez Viveros	\$0.00	\$0.00	\$23,976.04	\$23,976.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Si Vale de México S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$247,588.94	\$247,588.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$50,634.00	\$50,634.00	\$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	\$14,984.88	\$14,984.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Nacional de Vidrios S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,831.00	\$3,831.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$460.20	\$460.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$7,589.93	\$7,589.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,946.12	\$3,946.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FLORERIA CHRIS S. DE R.L. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$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	\$9,056.00	\$9,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	JAIME DANIEL MOTA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$38,324.68	\$38,324.68	\$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	\$35,047.08	\$35,047.08	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000035	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,446.00	\$1,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	HALI CECILIA JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$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	\$4,155.20	\$4,155.20	\$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 ABARROTOS RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,009.94	\$17,009.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,920.11	\$1,920.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Miguel Angel Hernández Leocadio	\$0.00	\$0.00	\$301,761.02	\$301,761.02	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,139.40	\$12,139.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	Ana Karen Varillas Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$1,429.50	\$1,429.50	\$0.00	\$0.00
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	\$12,855.00	\$12,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	GAM DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,317.01	\$33,317.01	\$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	\$1,547.00	\$1,547.00	\$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	2112-1-000055	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$344,820.00	\$344,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$88,563.94	\$88,563.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MASCONICOS COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$209,647.03	\$209,647.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	FERRETERA TECALI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,543.61	\$26,543.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHOPPINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,238.81	\$49,238.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	Comercializadora Blicopue S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TAXI ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18.60	\$18.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	LEANDRO LIMA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MARCOS FERNANDO ROMERO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	JANET ELENA OLMOS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,125.02	\$1,125.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Nathan Carlos Tornel Alavez	\$0.00	\$0.00	\$15,236.60	\$15,236.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	COMERCIALIZADORA M&B BONETERÍA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$237,440.40	\$237,440.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA AC	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	CRISTOPHER GARRIDO MARTELL	\$0.00	\$0.00	\$49,304.64	\$49,304.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	OFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	VINCE EVENTOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,377.60	\$11,377.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	VALMAT MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$767.00	\$767.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ORGANIZACION DECORANDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,047.60	\$14,047.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ADRIAN ARCOS GARDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ASESORES ESPECIALIZADOS EN LABORATORIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	CRUNCH CHIKEN	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,766.14	\$17,766.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	GASTRONOMICA LA LUPITA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	PROMOTORA PP, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	VICTORIA FLORES ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ESTACIONAMIENTO 7 Y 9	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SOLUCIONES CORPORATIVAS COMSUR S.C.	\$0.00	\$0.00	\$22,996.42	\$22,996.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	AARON CAAMAL MOTA	\$0.00	\$0.00	\$20,218.80	\$20,218.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$285.42	\$285.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	GATROMIA BOCASTUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000092	RODRIGUEZ ISLAS STARLA	\$0.00	\$0.00	\$2,182.80	\$2,182.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	TERESA GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,781.48	\$2,781.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,828.00	\$1,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	FARAH PEDRO VALLE	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	ANA ELENA BARRIOS JUAREZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ESTACIONAMIENTO COMERCIAL PASEO SAN FRANCISCO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	MERCADO TEPEACA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94.86	\$94.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	NILS MIGUEL LANZAGORTA BANDO	\$0.00	\$0.00	\$130.05	\$130.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GRUPO WOLFER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	CAFE SIRENA, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	Provedora de Papelerias y Oficinas Torres ATC S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,152.10	\$15,152.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,226.80	\$36,226.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	THONA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,500.07	\$87,500.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MALER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y APARATOS MEDICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,929.20	\$14,929.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SERVICIOS COMERCIALES AMELIACH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,978.64	\$34,978.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	MARIA ELENA MUÑOZ MEJORADA	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	ALIMENTOS SAN DIEGO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ARTURO BETAN MONTES	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	MARIO AUGURIO SALINAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ALMACERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	CRISTALERIA Y REGALOS LA MERDED, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$837.10	\$837.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	LOS PESCADORES ZAVALTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ALIMENTOS BEBIDAS Y CAFETERIAS PLAZA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,153.50	\$4,153.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	EXPERTOS COMENSALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	L. MICROBIOLOGIA PASTEUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$350.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ANAHI RUGERIO OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	HEBERTO LEAL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$44,839.28	\$44,839.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	GASTRONOMICA EL CARMEN DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	FERRO ACEROS Ocotlan SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,205.96	\$1,205.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	LA FIESTA Y GLOBOS DE TODOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	PROVEEDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA LAB. E IND. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,572.76	\$47,572.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	GRACIELA SANCHEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	QUIMI PLASTIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$902.01	\$902.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	VIVCO ALIMENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	GASTRONOMICA ALMUCE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	CERRADURAS Y LAMPARAS SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,352.55	\$1,352.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	MARIA CRISTINA MONICA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	BERMEJO GARCIA ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	TRASFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$891.38	\$891.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSE EUSEBIO ISIDORO DIYARZA TEXIS	\$0.00	\$0.00	\$516.01	\$516.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	NANCY ESQUIVEL GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	CRISTINA JIMENEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	IGNACIO ARTURO ELIZALDE BOLIVAR	\$0.00	\$0.00	\$244,609.20	\$244,609.20	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./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/jul./2021
03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000136	CESAR GARCIA MOTA	\$0.00	\$0.00	\$3,299.99	\$3,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	BALDERAS ORITIGOZA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	BRASIL CURRASQUERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,588.01	\$1,588.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ZUMBAK COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	LUIS ALBERTO RAMOS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	PIÑAN CARDENAS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	DAVID EMILIANO VALENCIA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	MANUEL BETAN MONTES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	CERAMICOS TEPEACA, SA. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$609.79	\$609.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SILVIA ROSAS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$248,627.07	\$248,627.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	PICAZO&SAVOR EMBUTIDOS Y ALIMENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$213.50	\$213.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	EMILIA JUÁREZ RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	MARIA VICTORIA SARAO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JACOBO GUARNEROS CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$658.80	\$658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	ADRIANA AVALOS MACHORRO	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001151	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$661.51	\$661.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	FERNANDO MARTINEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001153	JESUS IVAN TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	RAFAEL SALMORÁN JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	HERNANDEZ SOTO MARIELA	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	TAXI VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	ROBERTO ORTIZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	ESTACIONAMIENTO BELEVI	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	JOSE ARTURO SALGADO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	JOSE RUBEN BAUTISTA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,448.84	\$1,448.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	DANIEL TORRES OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	MI VIEJO CAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	CESAR MACHORRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$613.00	\$613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001168	LEONARDO ROSAS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,113,685.34	\$4,174,232.83	\$3,433,540.99	\$0.00	\$372,993.50
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	\$4,174,232.83	\$3,433,540.99	\$0.00	\$372,993.50
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$916,129.59	\$2,311,357.03	\$1,593,616.89	\$0.00	\$198,389.45
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$296,315.87	\$1,083,723.27	\$985,796.85	\$0.00	\$198,389.45
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$602,459.94	\$1,180,784.86	\$578,324.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-001-3	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,660.83	\$5,564.67	\$2,903.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-001-4	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$14,692.95	\$41,284.23	\$26,591.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,258,445.55	\$1,370,919.09	\$0.00	\$112,473.54
A	2117-5-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$717,388.15	\$829,861.69	\$0.00	\$112,473.54



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$541,057.40	\$541,057.40	\$0.00	\$0.00
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	2117-5-007	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$352.80	\$1,047.90	\$0.00	\$695.10
A	2117-5-007-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$352.80	\$1,047.90	\$0.00	\$695.10
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$192,137.01	\$598,658.71	\$467,957.11	\$0.00	\$61,435.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,347,040.56	\$1,347,040.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$50,587.80	\$50,587.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$0.00	\$139,625.63	\$139,625.63	\$0.00	\$0.00
A	2119-004	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,048,815.36	\$1,048,815.36	\$0.00	\$0.00
A	2119-006	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,196.09	\$38,196.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-048	FINANCIERA CREDIÉXITO	\$0.00	\$0.00	\$69,474.68	\$69,474.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-052	MARIA LUISA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,052,149.53	\$1,053,294.53	\$0.00	\$1,145.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$8,460.00	\$0.00	\$1,145.00
A	2191-001	DEPOSITOS ERRONEOS	\$0.00	\$0.00	\$7,315.00	\$8,460.00	\$0.00	\$1,145.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,044,834.53	\$1,044,834.53	\$0.00	\$0.00
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044,834.53	\$1,044,834.53	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$1,044,834.53	\$1,044,834.53	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$543,583.11	\$543,583.11	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$435,288.73	\$435,288.73	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-04	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$65,962.69	\$65,962.69	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$24,340,108.34	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$24,289,068.34
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$24,340,108.34	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$24,289,068.34
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	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$32,677,342.15
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
A	3220-2	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,021,658.85	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970,618.85
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	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,025,674.33
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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$22,489,833.98	\$0.00	\$22,489,833.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,663.23	\$0.00	\$438,663.23
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,663.23	\$0.00	\$438,663.23
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	\$438,663.23	\$0.00	\$438,663.23
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,663.23	\$0.00	\$438,663.23
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,663.23	\$0.00	\$438,663.23
A	4173-2-01-004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.23	\$0.00	\$207.23
A	4173-2-01-006	SEGUROS DE ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792.00	\$0.00	\$5,792.00
A	4173-2-01-007	EQUIVALENCIA CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064.00	\$0.00	\$3,064.00
A	4173-2-01-008	CURSO PARA ACREDITACION IDIOMA INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00
A	4173-2-01-009	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,000.00	\$0.00	\$378,000.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,051,170.75	\$0.00	\$22,051,170.75
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,051,170.75	\$0.00	\$22,051,170.75
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,051,170.75	\$0.00	\$22,051,170.75
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,820,486.00	\$0.00	\$10,820,486.00
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,737,708.49	\$0.00	\$8,737,708.49
A	4223-002-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,766.14	\$0.00	\$955,766.14
A	4223-002-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,011.37	\$0.00	\$1,127,011.37
A	4223-003	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,132,375.73	\$0.00	\$10,132,375.73
A	4223-003-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,293,994.74	\$0.00	\$8,293,994.74
A	4223-003-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,769.26	\$0.00	\$714,769.26
A	4223-003-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,611.73	\$0.00	\$1,123,611.73
A	4223-004	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,309.02	\$0.00	\$978,309.02
A	4223-004-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,288.57	\$0.00	\$465,288.57
A	4223-004-3	SERVICIOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,020.45	\$0.00	\$513,020.45
A	4223-008	PRODEP 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	4223-008-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$19,846,023.09	\$0.00	\$19,846,023.09	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,846,023.09	\$0.00	\$19,846,023.09	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,129,449.14	\$0.00	\$16,129,449.14	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,694,256.24	\$0.00	\$10,694,256.24	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$10,694,256.24	\$0.00	\$10,694,256.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,182,834.62	\$0.00	\$1,182,834.62	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$478,376.24	\$0.00	\$478,376.24	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$688,142.26	\$0.00	\$688,142.26	\$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	\$2,750,330.57	\$0.00	\$2,750,330.57	\$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	\$2,612,814.05	\$0.00	\$2,612,814.05	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones para la vivienda	\$0.00	\$0.00	\$137,516.52	\$0.00	\$137,516.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,027,338.55	\$0.00	\$1,027,338.55	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales	\$0.00	\$0.00	\$1,027,338.55	\$0.00	\$1,027,338.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$474,689.16	\$0.00	\$474,689.16	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos por productividad y eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$474,689.16	\$0.00	\$474,689.16	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,445,112.19	\$0.00	\$1,445,112.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$136,373.75	\$0.00	\$136,373.75	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,702.36	\$0.00	\$27,702.36	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,196.00	\$0.00	\$13,196.00	\$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	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$45,444.29	\$0.00	\$45,444.29	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$39,423.10	\$0.00	\$39,423.10	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2021

hora de Impresión 03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2181	Registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$207,813.00	\$0.00	\$207,813.00	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$173,243.14	\$0.00	\$173,243.14	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$34,569.86	\$0.00	\$34,569.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$216,717.51	\$0.00	\$216,717.51	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,729.78	\$0.00	\$2,729.78	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$6,642.09	\$0.00	\$6,642.09	\$0.00
D	5124-2481	Materiales Complementarios	\$0.00	\$0.00	\$14,047.60	\$0.00	\$14,047.60	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$193,298.04	\$0.00	\$193,298.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$205,509.40	\$0.00	\$205,509.40	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$5,171.89	\$0.00	\$5,171.89	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$58,364.53	\$0.00	\$58,364.53	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$0.00	\$41,180.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$17,545.00	\$0.00	\$17,545.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$36,975.58	\$0.00	\$36,975.58	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$46,272.40	\$0.00	\$46,272.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$192,460.81	\$0.00	\$192,460.81	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$3,850.81	\$0.00	\$3,850.81	\$0.00
D	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a las y los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$188,610.00	\$0.00	\$188,610.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$286,329.40	\$0.00	\$286,329.40	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$277,779.40	\$0.00	\$277,779.40	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,367.60	\$0.00	\$1,367.60	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$6,138.40	\$0.00	\$6,138.40	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$199,908.32	\$0.00	\$199,908.32	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$7,368.25	\$0.00	\$7,368.25	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$828.47	\$0.00	\$828.47	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,487.01	\$0.00	\$150,487.01	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$38,562.02	\$0.00	\$38,562.02	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,902.24	\$0.00	\$1,902.24	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$760.33	\$0.00	\$760.33	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,271,461.76	\$0.00	\$2,271,461.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$198,652.27	\$0.00	\$198,652.27	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$50,634.00	\$0.00	\$50,634.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$3,098.51	\$0.00	\$3,098.51	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,946.12	\$0.00	\$3,946.12	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5131-3172	Servicios de redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$49,304.64	\$0.00	\$49,304.64	\$0.00
D	5131-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$279,726.68	\$0.00	\$279,726.68	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$30,222.00	\$0.00	\$30,222.00	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$171,122.88	\$0.00	\$171,122.88	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$40,881.80	\$0.00	\$40,881.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$415,618.60	\$0.00	\$415,618.60	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$55,368.00	\$0.00	\$55,368.00	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$4,350.32	\$0.00	\$4,350.32	\$0.00
D	5133-3362	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$11,080.28	\$0.00	\$11,080.28	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$344,820.00	\$0.00	\$344,820.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$157,488.03	\$0.00	\$157,488.03	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,589.93	\$0.00	\$7,589.93	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$88,563.94	\$0.00	\$88,563.94	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$59,014.16	\$0.00	\$59,014.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$603,724.16	\$0.00	\$603,724.16	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$505,973.07	\$0.00	\$505,973.07	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$45,115.62	\$0.00	\$45,115.62	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$15,097.40	\$0.00	\$15,097.40	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$16,714.44	\$0.00	\$16,714.44	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$20,823.63	\$0.00	\$20,823.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,383.32	\$0.00	\$27,383.32	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,086.32	\$0.00	\$25,086.32	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,905.84	\$0.00	\$5,905.84	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$4,457.00	\$0.00	\$4,457.00	\$0.00
D	5138-3822	Gastos de orden cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,448.84	\$0.00	\$1,448.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$576,234.86	\$0.00	\$576,234.86	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$83,385.00	\$0.00	\$83,385.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$406,049.94	\$0.00	\$406,049.94	\$0.00
D	5139-3993	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$86,799.92	\$0.00	\$86,799.92	\$0.00
Sumas =>			\$42,278,921.57	\$42,278,921.57	\$94,548,592.66	\$94,548,592.66	\$64,007,870.17	\$64,007,870.17



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./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/jul./2021 03:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		DRA. MARÍA LUISA JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTORA GENERAL						
		MI. GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN						
		LGAP. MARÍA AZUCENA ARRIETA OCHOA JEFA DPTO. RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD						

