



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 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	\$42,501,827.91	\$40,525,674.95	\$30,904,677.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,833,839.62	\$0.00	\$42,450,090.66	\$40,473,937.70	\$7,809,992.58	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,797,870.89	\$0.00	\$21,890,296.70	\$19,887,944.23	\$7,800,223.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,797,870.89	\$0.00	\$21,865,296.70	\$19,887,944.23	\$7,775,223.36	\$0.00
D	1112-001	Gobierno Federal (0136252346)	\$283,472.47	\$0.00	\$9,351,002.27	\$8,250,429.87	\$1,384,044.87	\$0.00
D	1112-002	Gobierno Estatal y OPDs (0136251846)	\$3,305,154.13	\$0.00	\$12,039,772.43	\$11,469,943.00	\$3,874,983.56	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$1,382,498.89	\$0.00	\$10,937,039.90	\$10,760,360.54	\$1,559,178.25	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs	\$1,922,655.24	\$0.00	\$1,102,732.53	\$709,582.46	\$2,315,805.31	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$2,209,244.29	\$0.00	\$354,522.00	\$167,571.36	\$2,396,194.93	\$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	\$20,559,793.96	\$20,585,993.47	\$9,769.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,410,335.47	\$19,410,335.47	\$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	\$321,063.23	\$321,063.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$19,089,272.24	\$19,089,272.24	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,968.73	\$0.00	\$1,144,610.30	\$1,170,809.81	\$9,769.22	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$35,968.73	\$0.00	\$1,144,610.30	\$1,170,809.81	\$9,769.22	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$2,465.74	\$0.00	\$8,517.45	\$9,613.97	\$1,369.22	\$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	\$0.00	\$8,400.00	\$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	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
D	1241-1-5111	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 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jun./2021
hora de Impresión | 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 educativo y recreativo	\$2,866,148.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,148.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$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
D	1254-1-002	Estatal	\$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 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	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	\$22,183,577.12	\$21,458,253.26	\$0.00	\$3,863,092.66
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,588,416.52	\$22,183,577.12	\$21,458,253.26	\$0.00	\$3,863,092.66
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,588,416.52	\$21,280,910.31	\$20,554,441.45	\$0.00	\$3,861,947.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,474,731.18	\$13,628,086.81	\$13,639,107.41	\$0.00	\$3,485,751.78
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,898,302.70	\$8,898,302.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$8,898,302.70	\$8,898,302.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,100,914.01	\$1,100,914.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$396,455.63	\$396,455.63	\$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	\$2,140,543.43	\$2,288,212.46	\$0.00	\$1,398,112.61
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,952,576.69	\$2,173,801.85	\$0.00	\$221,225.16
A	2111-4-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$102,767.18	\$114,410.61	\$0.00	\$11,643.43
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
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,209,859.04	\$1,013,637.51	\$876,989.08	\$0.00	\$2,073,210.61



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,209,859.04	\$156,271.53	\$19,623.10	\$0.00	\$2,073,210.61
A	2111-5-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$857,365.98	\$857,365.98	\$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	\$2,674,096.71	\$2,674,096.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,674,096.71	\$2,674,096.71	\$0.00	\$0.00
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	\$33,698.00	\$33,698.00	\$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	\$2,596.85	\$2,596.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Gastronomía la Trinidad S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,381.00	\$1,381.00	\$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	\$18,636.03	\$18,636.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Si Vale de México S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$194,469.38	\$194,469.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$41,353.00	\$41,353.00	\$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	\$5,590.04	\$5,590.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,622.12	\$2,622.12	\$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 Pasion 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	\$7,614.00	\$7,614.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	JAIME DANIEL MOTA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$30,824.68	\$30,824.68	\$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	\$16,383.84	\$16,383.84	\$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	\$1,393.00	\$1,393.00	\$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	\$3,644.80	\$3,644.80	\$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 ABARROTOS RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,829.42	\$8,829.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,833.11	\$1,833.11	\$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 Ruiz	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,405.00	\$9,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	GAM DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,307.01	\$24,307.01	\$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	\$981.00	\$981.00	\$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	\$271,740.00	\$271,740.00	\$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	\$1,015.03	\$1,015.03	\$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	\$69,600.00	\$69,600.00	\$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	\$12,291.55	\$12,291.55	\$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	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	PROMOTORA PP, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$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
A	2112-1-000092	RODRIGUEZ ISLAS STARLA	\$0.00	\$0.00	\$2,182.80	\$2,182.80	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000093	TERESA GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,983.12	\$1,983.12	\$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	Proveedor de Papelerías 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	\$23,490.00	\$23,490.00	\$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 ZAVALETA 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	\$1,140.00	\$1,140.00	\$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	\$25,332.95	\$25,332.95	\$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	\$705.54	\$705.54	\$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	\$676.51	\$676.51	\$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	\$774.17	\$774.17	\$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	TRASFARMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$344.75	\$344.75	\$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	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	CRISTINA JIMENEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$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
A	2112-1-000136	CESAR GARCIA MOTA	\$0.00	\$0.00	\$3,299.99	\$3,299.99	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,113,685.34	\$3,677,452.51	\$2,939,963.05	\$0.00	\$376,195.88
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	\$3,677,452.51	\$2,939,963.05	\$0.00	\$376,195.88
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$916,129.59	\$2,111,592.97	\$1,392,323.60	\$0.00	\$196,860.22
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$296,315.87	\$985,218.71	\$787,407.40	\$0.00	\$98,504.56
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$602,459.94	\$1,082,429.20	\$577,931.90	\$0.00	\$97,962.64
A	2117-5-001-3	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,660.83	\$2,660.83	\$1,648.43	\$0.00	\$1,648.43
A	2117-5-001-4	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$14,692.95	\$41,284.23	\$25,335.87	\$0.00	-\$1,255.41
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,024,680.42	\$1,140,435.25	\$0.00	\$115,754.83
A	2117-5-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$483,623.02	\$599,377.85	\$0.00	\$115,754.83
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	\$682.50	\$0.00	\$329.70
A	2117-5-007-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$352.80	\$682.50	\$0.00	\$329.70
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$192,137.01	\$535,407.58	\$406,521.70	\$0.00	\$63,251.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,301,274.28	\$1,301,274.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$43,414.90	\$43,414.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$0.00	\$116,697.69	\$116,697.69	\$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	\$32,642.99	\$32,642.99	\$0.00	\$0.00
A	2119-048	FINANCIERA CREDIÉXITO	\$0.00	\$0.00	\$59,362.34	\$59,362.34	\$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	\$902,666.81	\$903,811.81	\$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	\$895,351.81	\$895,351.81	\$0.00	\$0.00
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$895,351.81	\$895,351.81	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$895,351.81	\$895,351.81	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$460,395.55	\$460,395.55	\$0.00	\$0.00
A	2199-002-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$368,993.57	\$368,993.57	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,410,335.47	\$0.00	\$19,410,335.47
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,063.23	\$0.00	\$321,063.23
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,063.23	\$0.00	\$321,063.23
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	\$321,063.23	\$0.00	\$321,063.23
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,063.23	\$0.00	\$321,063.23
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,063.23	\$0.00	\$321,063.23
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	4173-2-01-009	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
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	\$19,089,272.24	\$0.00	\$19,089,272.24
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,089,272.24	\$0.00	\$19,089,272.24
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,089,272.24	\$0.00	\$19,089,272.24
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,310,558.00	\$0.00	\$9,310,558.00
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,227,780.49	\$0.00	\$7,227,780.49
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	\$8,680,405.22	\$0.00	\$8,680,405.22
A	4223-003-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,981,604.42	\$0.00	\$6,981,604.42
A	4223-003-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,040.83	\$0.00	\$703,040.83
A	4223-003-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,759.97	\$0.00	\$995,759.97
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	\$16,657,818.65	\$0.00	\$16,657,818.65	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,657,818.65	\$0.00	\$16,657,818.65	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,639,107.41	\$0.00	\$13,639,107.41	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,898,302.70	\$0.00	\$8,898,302.70	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$8,898,302.70	\$0.00	\$8,898,302.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,100,914.01	\$0.00	\$1,100,914.01	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$396,455.63	\$0.00	\$396,455.63	\$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	\$2,288,212.46	\$0.00	\$2,288,212.46	\$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	\$2,173,801.85	\$0.00	\$2,173,801.85	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones para la vivienda	\$0.00	\$0.00	\$114,410.61	\$0.00	\$114,410.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$876,989.08	\$0.00	\$876,989.08	\$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	\$857,365.98	\$0.00	\$857,365.98	\$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	\$1,305,502.31	\$0.00	\$1,305,502.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$121,102.91	\$0.00	\$121,102.91	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$26,804.06	\$0.00	\$26,804.06	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,632.60	\$0.00	\$12,632.60	\$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	\$45,142.79	\$0.00	\$45,142.79	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$25,915.46	\$0.00	\$25,915.46	\$0.00
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	\$157,098.42	\$0.00	\$157,098.42	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$123,163.57	\$0.00	\$123,163.57	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$33,934.85	\$0.00	\$33,934.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$214,812.11	\$0.00	\$214,812.11	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,771.47	\$0.00	\$5,771.47	\$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	\$181,209.14	\$0.00	\$181,209.14	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$3,471.89	\$0.00	\$3,471.89	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$54,409.16	\$0.00	\$54,409.16	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$30,526.56	\$0.00	\$30,526.56	\$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	\$29,970.13	\$0.00	\$29,970.13	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$45,286.40	\$0.00	\$45,286.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$149,460.81	\$0.00	\$149,460.81	\$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	\$145,610.00	\$0.00	\$145,610.00	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$195,489.52	\$0.00	\$195,489.52	\$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	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$147,147.01	\$0.00	\$147,147.01	\$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	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,713,208.93	\$0.00	\$1,713,208.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$169,880.61	\$0.00	\$169,880.61	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$41,353.00	\$0.00	\$41,353.00	\$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	\$2,596.85	\$0.00	\$2,596.85	\$0.00
D	5131-3151	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,622.12	\$0.00	\$2,622.12	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$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	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$272,226.68	\$0.00	\$272,226.68	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
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	\$336,912.60	\$0.00	\$336,912.60	\$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	\$5,454.28	\$0.00	\$5,454.28	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$271,740.00	\$0.00	\$271,740.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$143,048.58	\$0.00	\$143,048.58	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,590.04	\$0.00	\$5,590.04	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$88,563.94	\$0.00	\$88,563.94	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$48,894.60	\$0.00	\$48,894.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$315,047.18	\$0.00	\$315,047.18	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$244,609.20	\$0.00	\$244,609.20	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$18,464.02	\$0.00	\$18,464.02	\$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	\$20,162.12	\$0.00	\$20,162.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,956.83	\$0.00	\$18,956.83	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,520.83	\$0.00	\$17,520.83	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: auxfinancieros
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$453,839.45	\$0.00	\$453,839.45	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$22,425.00	\$0.00	\$22,425.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$344,614.53	\$0.00	\$344,614.53	\$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	\$81,394,263.68	\$81,394,263.68	\$60,912,893.18	\$60,912,893.18


DRA. MARÍA LUISA JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL


MIA. JOSÉ GUADALUPE AGUILAR JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


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

