



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$29,726,591.02	\$0.00	\$58,248,784.64	\$58,349,677.95	\$29,625,697.71	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,202,085.59	\$0.00	\$58,201,784.64	\$58,349,677.95	\$5,054,192.28	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,185,030.97	\$0.00	\$29,812,212.91	\$29,945,233.37	\$5,052,010.51	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,185,030.97	\$0.00	\$29,787,212.91	\$29,945,233.37	\$5,027,010.51	\$0.00
D	1112-001	Gobierno Federal (0136252346)	\$739,016.67	\$0.00	\$265,382.01	\$1,004,398.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-002	Gobierno Estatal y OPDs (0136251846)	\$3,060,108.04	\$0.00	\$14,081,625.71	\$14,774,913.74	\$2,366,820.01	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$1,245,320.44	\$0.00	\$12,384,679.97	\$12,705,810.25	\$924,190.16	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs (0116569013)	\$1,814,787.60	\$0.00	\$1,696,945.74	\$2,069,103.49	\$1,442,629.85	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$1,385,906.26	\$0.00	\$1,151,438.21	\$845,704.10	\$1,691,640.37	\$0.00
D	1112-011	Subsidio Federal 2023 (0119602453)	\$0.00	\$0.00	\$14,228,766.98	\$13,260,216.85	\$968,550.13	\$0.00
D	1112-012	Prodep 2022 (70174394553)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$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	1115-01-05	Gabriela Cecilia Portes Flores Lara	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,054.62	\$0.00	\$28,389,571.73	\$28,404,444.58	\$2,181.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,124,540.83	\$28,124,540.83	\$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	\$1,156,573.02	\$1,156,573.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$26,967,967.81	\$26,967,967.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,054.62	\$0.00	\$265,030.90	\$279,903.75	\$2,181.77	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$17,054.62	\$0.00	\$265,030.90	\$279,903.75	\$2,181.77	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$1,394.62	\$0.00	\$12,837.37	\$12,050.22	\$2,181.77	\$0.00
D	1123-01-004	Gabriela Cecilia Portes Flores Lara	\$0.00	\$0.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	Aurora Gonzalez Castellero	\$0.00	\$0.00	\$12,517.00	\$12,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-039	Graciela Gallegos Acosta	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-040	Gabriel Israel Avendaño Marzoa	\$0.00	\$0.00	\$109,619.49	\$109,619.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-049	ELVIRA ELIZABETH CORTES AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,528.29	\$2,528.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-072	VICTOR HUGO DE ROMAN MELLO	\$0.00	\$0.00	\$16,310.00	\$16,310.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-078	Alma Laura Soto Ruanova	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-096	América Pilar Velázquez Becerra	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-098	José Sergio Buendia Cordova	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-104	Arturo Cerón Pérez	\$0.00	\$0.00	\$35,275.75	\$35,275.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-128	Fanny Montes Damian	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-130	Horacio Castro Jara	\$0.00	\$0.00	\$12,132.00	\$12,132.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-133	OSVALDO AGUILAR LOYA	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-134	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-135	SINUHE FLORES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-136	CAROLINA RAMIREZ OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,483.00	\$1,483.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-137	GIOVANNI VAZQUEZ PABLO	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-33	Francisco Javier Cespedes Salazar	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,524,505.43	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$24,571,505.43	\$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	\$16,970,374.26	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$17,017,374.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,141,401.21	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$5,188,401.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,078,403.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,403.12	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,078,403.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,403.12	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$376,468.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,468.24	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$376,468.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,468.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,415,678.62	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$3,462,678.62	\$0.00
D	1241-3-002	ESTATAL	-\$115,785.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,785.99	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,531,464.61	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$3,578,464.61	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$270,851.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,851.23	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$270,851.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,851.23	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,792,332.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792,332.87	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$589,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,254.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$589,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,254.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$84,995.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,995.87	\$0.00
D	1242-3-5231	Camaras fotograficas y de video	\$84,995.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,995.87	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,118,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118,083.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$2,118,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,118,083.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$738,423.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,423.86	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$388,086.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,086.30	\$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	\$255,102.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,102.52	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$350,337.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,337.56	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$350,337.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,337.56	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,493,272.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493,272.84	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$64,824.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,824.28	\$0.00
D	1244-3-5431	Vehículos y equipos aéreos, destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos	\$64,824.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,824.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,804,943.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,804,943.48	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$663,966.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,966.30	\$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	\$231,103.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,103.54	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,674,005.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674,005.98	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$2,674,005.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674,005.98	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$56,219.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,219.17	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$56,219.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,219.17	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$809,632.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,632.95	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$809,632.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,632.95	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$165,430.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,430.72	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$165,430.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,430.72	\$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	Estatad	\$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	\$13,007,464.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007,464.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,007,464.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007,464.19
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,038,393.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,393.39
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$729,405.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,405.50
A	1263-1-02	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$165,194.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,194.49
A	1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$42,500.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.62
A	1263-1-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$101,292.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,292.78
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$5,267,542.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,267,542.53
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$3,158,230.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,158,230.02



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$359,296.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,296.27
A	1263-2-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$36,800.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.53
A	1263-2-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,713,215.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713,215.71
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$325,063.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,063.26
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$325,063.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,063.26
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,274,471.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,274,471.64
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$3,274,471.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,274,471.64
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$3,101,993.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,101,993.37
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$1,900,669.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,669.70
A	1263-6-02	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electrónicos	\$0.00	\$581,987.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,987.01
A	1263-6-03	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$0.00	\$255,229.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,229.53
A	1263-6-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$364,107.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,107.13
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,467,317.87	\$33,515,351.19	\$31,435,210.41	\$0.00	\$2,387,177.09
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,467,317.87	\$33,515,351.19	\$31,435,210.41	\$0.00	\$2,387,177.09
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,437,377.44	\$32,220,003.89	\$30,140,648.60	\$0.00	\$2,358,022.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,344,643.90	\$22,896,059.29	\$21,522,857.52	\$0.00	\$1,971,442.13
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,900.45	\$14,641,289.20	\$14,641,289.20	\$0.00	\$1,900.45
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$1,900.45	\$14,641,289.20	\$14,641,289.20	\$0.00	\$1,900.45
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,834.77	\$1,772,503.77	\$1,772,503.77	\$0.00	\$6,834.77
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$713,801.70	\$713,801.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,140.63	\$712,278.43	\$712,278.43	\$0.00	\$1,140.63
A	2111-3-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,694.14	\$53,329.18	\$53,329.18	\$0.00	\$5,694.14
A	2111-3-1343	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$293,094.46	\$293,094.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,441,701.15	\$5,035,448.16	\$3,725,686.13	\$0.00	\$131,939.12
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,621,130.49	\$3,621,130.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,441,701.15	\$1,414,317.67	\$104,555.64	\$0.00	\$131,939.12
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,879,778.97	\$1,288,863.39	\$1,225,423.65	\$0.00	\$1,816,339.23
A	2111-5-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,879,778.97	\$63,439.74	\$0.00	\$0.00	\$1,816,339.23
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,215,987.65	\$1,215,987.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,436.00	\$9,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$14,428.56	\$157,954.77	\$157,954.77	\$0.00	\$14,428.56
A	2111-6-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,428.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,428.56
A	2111-6-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$157,954.77	\$157,954.77	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,011,377.69	\$4,011,377.71	\$0.00	\$0.02



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,964,377.69	\$3,964,377.71	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$154,628.00	\$154,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	SI VALE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179,779.69	\$179,779.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,040.64	\$13,040.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GREPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78,057.00	\$78,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	ALBERTO GARCÍA RUGARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$57,768.00	\$57,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	JOSÉ LUIS ZAVALA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	FERNANDO ARCADIO LEAL GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$4,639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I., DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,437.04	\$56,437.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JAIME DANIEL MOTA AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$16,245.69	\$16,245.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	GAS UNO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$13,587.99	\$13,587.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$13,997.47	\$13,997.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	RICARDO ZEPEDA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,115.00	\$6,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	EL PALACIO DE HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	PLAZA COMERCIAL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$1,546.00	\$1,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	AUTOS PULLMAN	\$0.00	\$0.00	\$5,710.00	\$5,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	TAXI SEGURO EN TERMINALES	\$0.00	\$0.00	\$2,183.00	\$2,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	TERMINALES EJECUTIVO TAXI SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GASTRONOMICA Y TRADICIONES POBLANAS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$742.77	\$742.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE PUEBLA ANGELOPOLIS	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MARIA DEL ROCIO LOPEZ ROA	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$15,560.24	\$15,560.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ROBERTO LOPEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$5,043.00	\$5,043.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	AUTOMOTRIZ BONN DORADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,048.50	\$8,048.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$3,241.00	\$3,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$8,463.00	\$8,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SERVICIOS EJECUTIVOS TAXI MEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ASOCIACION CORPORATIVA DE TAXIS DEL DISTRITO FEDERAL DAVALOS A.C.	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	NEMESIA ESPERANZA AGUILAR VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$860.20	\$860.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	RICARDO TEPOLE BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,138.60	\$1,138.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ONESIMO TELLEZ DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,487.29	\$4,487.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,374.02	\$1,374.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CANGREJITO POBLANO	\$0.00	\$0.00	\$1,121.00	\$1,121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$4,815.00	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000043	LAURA HERNANDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$287.00	\$287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,180.42	\$15,180.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	MARÍA CECILIA CACHO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ALIMENTOS SAN DIEGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,669.00	\$1,669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TERESA GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,300.99	\$6,301.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000048	MERCADO TEPEACA	\$0.00	\$0.00	\$4,230.28	\$4,230.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	JOSE ANDRES MOISES MONCADA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	OPERADORA KFC	\$0.00	\$0.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	INMOBILIARIA HIRBU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	LUCAS RANULFO RODRÍGUEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	TELEFONIA POR CABLE	\$0.00	\$0.00	\$93,960.00	\$93,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	HEBERTO LEAL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$167,720.16	\$167,720.17	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000059	GASTRONOMIA BOCASTUR	\$0.00	\$0.00	\$3,428.00	\$3,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	CERAMICOS TEPEACA	\$0.00	\$0.00	\$5,504.05	\$5,504.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	JUAN MANUEL GONZALEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	SINDY KARINA TLATELPA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	ANGEL RAUL GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ARTURO BALDERAS ORTIGOZA	\$0.00	\$0.00	\$17,689.99	\$17,689.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	EYMARD GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	RESTAURANTES TOKS	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	\$5,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,442.00	\$2,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GASTRONOMICA DEL OCCIDENTE DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	JUAN DE DIOS CRUZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	AUTOVIA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ALEJANDRA LIZETH REAL DONATO	\$0.00	\$0.00	\$1,619.99	\$1,619.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$13,840.52	\$13,840.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MARIA BELEM MUÑOZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$260.01	\$260.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SOLOTRIB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,931.80	\$25,931.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	MITIKAN	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$1,081.00	\$1,081.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ASOCIACION DE CONSTRUCTORES CHRIJOM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,858.84	\$9,858.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	CONSTRUGAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,634.20	\$62,634.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	THONA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,066.27	\$79,066.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94,746.14	\$94,746.14	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	MARCO ANTONIO GOMEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	RESTAURANTE FAMILIAR LOS PESCADORES DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	BENITO RAMIREZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$310.08	\$310.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	LOS REMEDIOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	VALE DE COMIDA	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	VIVCO ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	ESTACIONAMIENTO "7 Y 9"	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$1,367.00	\$1,367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	JOSE MIGUEL AGUILAR VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$114,440.00	\$114,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	FLORERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ESTACIONAMIENTO PASEO SAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JACOBO GUARNEROS CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$3,346.41	\$3,346.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	SAMS CLUB LA NORIA	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	EL ANGEL GASTRONOMICA DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MARCIA MARTINEZ Y TOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$433.50	\$433.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	ELIZABETH SOTO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,800.01	\$48,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	NATHAN CARLOS TORNEL ALAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,283.52	\$23,283.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	PROVEEDORA DE PAPELERIAS Y OFICINAS TORRES ATC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$146,854.73	\$146,854.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MARÍA GUILLERMINA ÁGUILA MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$1,436.36	\$1,436.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE	\$0.00	\$0.00	\$19,486.84	\$19,486.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	GASTRONOMICA MAYA	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	JUANA RUIZ AQUINO	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	DISTRIBUIDORA LOS GALLOS 3, 5 Y 10	\$0.00	\$0.00	\$335.24	\$335.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,925.28	\$4,925.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	SERVIRAPID S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$771.00	\$771.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JAIME RAFAEL TLATELPA CENTENO	\$0.00	\$0.00	\$4,617.00	\$4,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ALDIS ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$485.99	\$485.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	HIPOLITO AGUAS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PARAISO PERISUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,873.00	\$8,873.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	FOGO DE CHAO PERISUR	\$0.00	\$0.00	\$3,976.99	\$3,976.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000126	RADISSON MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ASOCIACIÓN DE TAXISTAS DE AJUSCO. A.C.	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	RECIBO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	UMBELINA ADAME CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	MI ESPACIO GUANAJUATO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	GASTRONOMICA EL CARMEN DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PASAJES EN LA MICRO RUTA T	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	TAXI PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	JOSE ARTURO SALGADO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ESTACIONAMIENTO P	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	NILS MIGUEL LANZAGORTA BANDO	\$0.00	\$0.00	\$949.83	\$949.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	LAURA ROLDAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	JAIR BENJAMIN JIMENEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	CÉSAR MACHORRO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$11,055.49	\$11,055.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	EDI COPIADORAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	SAYSALEO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$209,299.40	\$209,299.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	CAMILO JIMENEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,005.01	\$1,005.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	GASTRONOMICA ALMUCE	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	GASTRONOMICA LA TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	CERO TENEDOR	\$0.00	\$0.00	\$229.01	\$229.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SERVICIOS AMAGRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	JOSE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DE GANTE	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	ALEJANDRO TEPANECATL MONJE	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	OSCAR MARCIAL CENTENO GRANDA	\$0.00	\$0.00	\$952.71	\$952.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	PUXAL	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$158,688.00	\$158,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CENTRO COMERCIAL ANGELOPOLIS	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	JANET ELENA OLMOS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,441.00	\$1,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	ÁLVARO FERNÁNDEZ MÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	COPYCENTRO	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	HERMILO ORTIZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$735.01	\$735.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	KARINA MONTENEGRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA	\$0.00	\$0.00	\$968.00	-\$704.00	\$0.00	-\$1,672.00
A	2112-1-000166	PESCADOS Y MARISCOS LA ALMEJA	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$82,678.83	\$82,678.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	ELIBRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,730.00	\$15,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LEOCADIO	\$0.00	\$0.00	\$21,970.00	\$21,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	SERAFIN HUMBERTO MACIAS ZULETA	\$0.00	\$0.00	\$3,508.00	\$3,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	GAM DEL PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	AXEL MOEDANO FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,640.99	\$1,640.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	OPERADORA DE NEGOCIOS RORE	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000175	RUBEN TERRAZAS MALACA	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	BOLETO AU	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	TAXI CAPU	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	SEBASTIAN ARENAS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	JORGE JUAREZ PERDOMO	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	LUIS ENRIQUE MATEOS Y ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$617.49	\$617.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	MARI CRUZ CORTES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$273.76	\$273.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	OSCAR EDUARDO VARGAS PEREZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$284.50	\$284.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	SERVICIO PUBLICO TAXI	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANGELOPOLITANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,283.28	\$55,283.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	LIZBETH PINACHO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,106.00	\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	PAFEJOLI	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	CONCESIONARIA PAC	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	UBER	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	CASA DE SOFTWARE Y SOLUCIONES CONFIABLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,149.40	\$3,149.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ADRIANA DE JESÚS GÓMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,852.77	\$1,852.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	AUTOS FAME	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	GERARDO GUILLERMO RIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	IVONNE VIVEROS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	LAGUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JESUS VAZQUEZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	EXPERTOS COMENSALES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	JOSE LUCIO HERNANDEZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	CORPORACION GARCOV	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MI TIKAH	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$9,173.00	\$9,173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,373.16	\$3,373.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,194.42	\$4,194.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	REST LA CARBONERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	GASTRONOMICA LA CALERA	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	TRACTORES Y EQUIPOS DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$703.61	\$703.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	PROCESO DE COMUNICACION PUBLICITARIA DE SECUENCIA TEMPORAL DEL ANUNCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DEL PONIENTE D.F.,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	GASTROSUR	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ITALCAFE	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	PERAJ MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	ALIMENTOS TECAMACHALCO	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	ARTURO MAULEON CANO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000215	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	SERGIO ROSSANO CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ESTACIONAMIENTO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	SERVICIOS PROFESIONALES STOLOOF S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,560.00	\$105,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	GRUPO NAVIEM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,151.16	\$11,151.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	SERVICIO TEPEACA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	VALENTIN MANCILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$124.50	\$124.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	BRASIL CHURRASQUERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARICELA CRUZ ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	CLEAN BROKERS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,240.92	\$58,240.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	LB SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,269.82	\$11,269.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	PATRICIA TELLEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$463.40	\$463.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,842.16	\$47,842.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	ELENA ORTIZ MONROY	\$0.00	\$0.00	\$214,967.44	\$214,967.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CONVENCIONES Y PARQUES	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	ALIMENTOS BEBIDAS Y CAFETERIAS PLAZA	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	GRUPO ALLEGUE	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ADCONAM S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	PLANEACION Y DRLLLO INMOB DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GERMAN LUIS ROMERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,432.48	\$17,432.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ESTACIONAMIENTO BARROCO	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JOSEFINA RUIZ CERÓN	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MARIA VICTORIA SARAO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$355.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	GRACIELA SANCHEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	MI VIEJO CAFE	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$491,000.00	\$491,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	COMERCIALIZADORA TEVILET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$275,906.00	\$275,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	CARLOS FELIPE SALOMON ABOUMRAD	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	JUAN CARLOS PARADA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	MARIA LUISA GARCIA CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	DUNZA ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	GD SOLUCIONES Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,623.00	\$28,623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	CAPSA TEMPLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,709.00	\$2,709.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	INMOBILIARIA XEIXIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,672.00	\$3,344.00	\$0.00	\$1,672.00
A	2112-1-000256	BPT GROUP RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ESTILO RESTAURANTES PATIO	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	TACO PALACE	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000260	BURGER KING	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	ROCIO TENORIO LENADRO	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	TAXI VIATICO	\$0.00	\$0.00	\$1,315.14	\$1,315.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	PUBLICIDAD Y MARKETING RUPERCALIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$89,550.84	\$89,550.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXMELUCAN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	ESTACIONAMIENTO VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LEOCADIO	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,809.76	\$27,809.76	\$0.00	\$0.00
A	2115-4417	Ayudas en materia de formación educativa y cultural	\$0.00	\$0.00	\$27,809.76	\$27,809.76	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,092,733.54	\$4,808,817.95	\$4,102,664.41	\$0.00	\$386,580.00
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,092,733.54	\$4,808,817.95	\$4,102,664.41	\$0.00	\$386,580.00
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$889,425.37	\$2,354,622.90	\$1,660,826.24	\$0.00	\$195,628.71
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$314,574.83	\$1,198,410.35	\$885,670.18	\$0.00	\$1,834.66
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$574,850.54	\$1,156,212.55	\$775,156.06	\$0.00	\$193,794.05
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,764,990.13	\$1,879,768.18	\$0.00	\$114,778.05
A	2117-5-003-01	FEDERAL	\$0.00	-\$74,011.09	\$901,777.21	\$975,788.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$74,011.09	\$863,212.92	\$903,979.88	\$0.00	\$114,778.05
A	2117-5-006	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$3,073.52	\$12,511.32	\$12,492.77	\$0.00	\$3,054.97
A	2117-5-006-01	FEDERAL	\$0.00	\$273.52	\$8,700.65	\$8,682.10	\$0.00	\$254.97
A	2117-5-006-02	ESTATAL	\$0.00	\$2,800.00	\$3,031.25	\$3,031.25	\$0.00	\$2,800.00
A	2117-5-006-03	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$779.42	\$779.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$10,817.05	\$18,288.45	\$15,662.07	\$0.00	\$8,190.67
A	2117-5-007-02	ESTATAL	\$0.00	\$3,182.24	\$1,827.14	\$5,091.31	\$0.00	\$6,446.41
A	2117-5-007-04	CAPTACION DERECHOS OPDS	\$0.00	\$7,634.81	\$6,564.55	\$674.00	\$0.00	\$1,744.26
A	2117-5-007-05	ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$190.44	\$190.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007-06	CAPTACION DE DERECHOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,706.32	\$9,706.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$189,417.60	\$658,405.15	\$533,915.15	\$0.00	\$64,927.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$475,939.20	\$475,939.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$107,215.84	\$107,215.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$0.00	\$229,941.68	\$229,941.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-006	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,646.12	\$50,646.12	\$0.00	\$0.00
A	2119-048	FINANCIERA CREDIÉXITO	\$0.00	\$0.00	\$88,135.56	\$88,135.56	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,940.43	\$1,295,347.30	\$1,294,561.81	\$0.00	\$29,154.94
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$12,263.33	\$1,923.00	\$1,137.51	\$0.00	\$11,477.84
A	2191-001	DEPOSITOS ERRONEOS	\$0.00	\$12,262.02	\$818.00	\$32.51	\$0.00	\$11,476.53
A	2191-002	DIFERENCIAS EN FACTURAS	\$0.00	\$1.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.31



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2191-003	DEPOSITOS ERRONEOS ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$17,677.10	\$1,293,424.30	\$1,293,424.30	\$0.00	\$17,677.10
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$17,677.10	\$1,293,424.30	\$1,293,424.30	\$0.00	\$17,677.10
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$17,677.10	\$1,293,424.30	\$1,293,424.30	\$0.00	\$17,677.10
A	2199-002-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$7,330.62	\$688,526.28	\$688,955.97	\$0.00	\$9,760.31
A	2199-002-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$7,066.50	\$606,898.02	\$604,468.33	\$0.00	\$4,636.81
A	2199-002-003-04	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$3,279.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$25,259,273.15	\$1,210,603.07	\$1,114,269.85	\$0.00	\$25,162,939.93
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$25,259,273.15	\$1,210,603.07	\$1,114,269.85	\$0.00	\$25,162,939.93
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,114,269.85	\$1,114,269.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$1,114,269.85	\$1,114,269.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,114,746.85	\$96,333.22	\$1,114,269.85	\$0.00	\$34,132,683.48
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	\$4,408,023.55	\$96,333.22	\$1,114,269.85	\$0.00	\$5,425,960.18
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	-\$1,035,111.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,035,111.93
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$446,842.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,842.30
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$96,333.22	\$1,114,269.85	\$0.00	\$1,017,936.63
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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$12,306,453.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,306,453.86
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,306,453.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,306,453.86
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$12,306,453.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,306,453.86
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	-\$98,102.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,102.64
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$1,615.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,615.92
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$578,237.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$578,237.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,124,540.83	\$0.00	\$28,124,540.83
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,573.02	\$0.00	\$1,156,573.02
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,573.02	\$0.00	\$1,156,573.02
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	\$1,156,573.02	\$0.00	\$1,156,573.02
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,573.02	\$0.00	\$1,156,573.02
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,573.02	\$0.00	\$1,156,573.02
A	4173-2-01-004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,611.91	\$0.00	\$17,611.91
A	4173-2-01-006	SEGUROS DE ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,776.00	\$0.00	\$121,776.00
A	4173-2-01-007	EQUIVALENCIA CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,128.00	\$0.00	\$6,128.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01-008	CURSO PARA ACREDITACION IDIOMA INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00
A	4173-2-01-009	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,118.00	\$0.00	\$684,118.00
A	4173-2-01-010	PAGOS ERRONEO ALUMNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00	\$0.99
A	4173-2-01-011	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,038.12	\$0.00	\$15,038.12
A	4173-2-01-012	CURSO DEL IDIOMA EXTRANJERO POR NIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,700.00	\$0.00	\$238,700.00
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	\$26,967,967.81	\$0.00	\$26,967,967.81
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,967,967.81	\$0.00	\$26,967,967.81
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,967,967.81	\$0.00	\$26,967,967.81
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,099,983.50	\$0.00	\$14,099,983.50
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,336,380.00	\$0.00	\$12,336,380.00
A	4223-002-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,980.44	\$0.00	\$900,980.44
A	4223-002-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,413.56	\$0.00	\$862,413.56
A	4223-002-7	OTROS INGRESOS (INTERESES GANADOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.77	\$0.00	\$208.77
A	4223-002-8	BONIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.73	\$0.00	\$0.73
A	4223-003	GOBIERNO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,962,029.51	\$0.00	\$11,962,029.51
A	4223-003-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477,419.14	\$0.00	\$10,477,419.14
A	4223-003-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,689.85	\$0.00	\$617,689.85
A	4223-003-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,920.52	\$0.00	\$866,920.52
A	4223-004	CAPTACION DE DERECHOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,274.31	\$0.00	\$813,274.31
A	4223-004-3	SERVICIOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,650.31	\$0.00	\$782,650.31
A	4223-004-4	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,624.00	\$0.00	\$30,624.00
A	4223-005	REMANENTES CAPTACION DE DERECHOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,680.49	\$0.00	\$32,680.49
A	4223-005-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,680.49	\$0.00	\$32,680.49
A	4223-006	PRODEP 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4223-006-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	4223-006-5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$26,048,960.14	\$0.00	\$26,048,960.14	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$26,021,150.38	\$0.00	\$26,021,150.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,522,857.52	\$0.00	\$21,522,857.52	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,641,289.20	\$0.00	\$14,641,289.20	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$14,641,289.20	\$0.00	\$14,641,289.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,772,503.77	\$0.00	\$1,772,503.77	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$713,801.70	\$0.00	\$713,801.70	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$712,278.43	\$0.00	\$712,278.43	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$53,329.18	\$0.00	\$53,329.18	\$0.00
D	5113-1343	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$293,094.46	\$0.00	\$293,094.46	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,725,686.13	\$0.00	\$3,725,686.13	\$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	\$3,621,130.49	\$0.00	\$3,621,130.49	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$104,555.64	\$0.00	\$104,555.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,225,423.65	\$0.00	\$1,225,423.65	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,215,987.65	\$0.00	\$1,215,987.65	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales	\$0.00	\$0.00	\$9,436.00	\$0.00	\$9,436.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$157,954.77	\$0.00	\$157,954.77	\$0.00
D	5116-1712	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$157,954.77	\$0.00	\$157,954.77	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,254,882.87	\$0.00	\$1,254,882.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$384,110.93	\$0.00	\$384,110.93	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$55,567.57	\$0.00	\$55,567.57	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$101,259.97	\$0.00	\$101,259.97	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$23,730.00	\$0.00	\$23,730.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$167,908.07	\$0.00	\$167,908.07	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$34,920.32	\$0.00	\$34,920.32	\$0.00
D	5121-2181	Registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$69,316.77	\$0.00	\$69,316.77	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$65,042.25	\$0.00	\$65,042.25	\$0.00
D	5122-2216	Productos alimenticios para personas asociado a la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de reinserción social y otras	\$0.00	\$0.00	\$2,006.52	\$0.00	\$2,006.52	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$234,617.09	\$0.00	\$234,617.09	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$62,727.81	\$0.00	\$62,727.81	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$62,079.88	\$0.00	\$62,079.88	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$7,034.15	\$0.00	\$7,034.15	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,138.60	\$0.00	\$1,138.60	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$2,709.00	\$0.00	\$2,709.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,098.99	\$0.00	\$3,098.99	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$92,367.06	\$0.00	\$92,367.06	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,461.60	\$0.00	\$3,461.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$81,617.00	\$0.00	\$81,617.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$74,948.20	\$0.00	\$74,948.20	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$124.50	\$0.00	\$124.50	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$3,435.50	\$0.00	\$3,435.50	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$239,462.11	\$0.00	\$239,462.11	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$273.76	\$0.00	\$273.76	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$239,188.35	\$0.00	\$239,188.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$191,969.00	\$0.00	\$191,969.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$170,114.00	\$0.00	\$170,114.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$21,855.00	\$0.00	\$21,855.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$53,789.97	\$0.00	\$53,789.97	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,404.02	\$0.00	\$1,404.02	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$484.03	\$0.00	\$484.03	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,920.49	\$0.00	\$21,920.49	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,880.62	\$0.00	\$1,880.62	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,012.96	\$0.00	\$18,012.96	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$10,087.85	\$0.00	\$10,087.85	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,243,409.99	\$0.00	\$3,243,409.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$315,615.00	\$0.00	\$315,615.00	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$154,628.00	\$0.00	\$154,628.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$13,587.99	\$0.00	\$13,587.99	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$48,800.01	\$0.00	\$48,800.01	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$4,639.00	\$0.00	\$4,639.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$93,960.00	\$0.00	\$93,960.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$129,114.22	\$0.00	\$129,114.22	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$83,474.22	\$0.00	\$83,474.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$871,520.62	\$0.00	\$871,520.62	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	5133-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$135,140.00	\$0.00	\$135,140.00	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$108,849.13	\$0.00	\$108,849.13	\$0.00
D	5133-3362	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$1,547.29	\$0.00	\$1,547.29	\$0.00
D	5133-3363	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$50,808.00	\$0.00	\$50,808.00	\$0.00
D	5133-3364	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$0.00	\$0.00	\$62,716.20	\$0.00	\$62,716.20	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$491,000.00	\$0.00	\$491,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$191,578.19	\$0.00	\$191,578.19	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$13,040.64	\$0.00	\$13,040.64	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

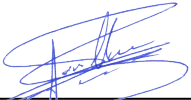

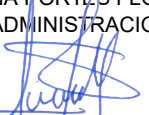


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$94,746.14	\$0.00	\$94,746.14	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$83,791.41	\$0.00	\$83,791.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$239,937.50	\$0.00	\$239,937.50	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$129,963.20	\$0.00	\$129,963.20	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$21,010.00	\$0.00	\$21,010.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$7,427.90	\$0.00	\$7,427.90	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$23,130.40	\$0.00	\$23,130.40	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$57,768.00	\$0.00	\$57,768.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$150,276.20	\$0.00	\$150,276.20	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$9,173.00	\$0.00	\$9,173.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$13,955.14	\$0.00	\$13,955.14	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$123,723.06	\$0.00	\$123,723.06	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$3,425.00	\$0.00	\$3,425.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$598,203.84	\$0.00	\$598,203.84	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$552,495.04	\$0.00	\$552,495.04	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$45,708.80	\$0.00	\$45,708.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$744,464.42	\$0.00	\$744,464.42	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$131,483.00	\$0.00	\$131,483.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$533,915.15	\$0.00	\$533,915.15	\$0.00
D	5139-3993	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$79,066.27	\$0.00	\$79,066.27	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$27,809.76	\$0.00	\$27,809.76	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,809.76	\$0.00	\$27,809.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$27,809.76	\$0.00	\$27,809.76	\$0.00
D	5241-4417	Ayudas en materia de formación educativa y cultural	\$0.00	\$0.00	\$27,809.76	\$0.00	\$27,809.76	\$0.00
Sumas =>			\$42,734,055.21	\$42,734,055.21	\$119,023,699.04	\$119,023,699.04	\$68,682,122.04	\$68,682,122.04



Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ago./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 GABRIEL ISRAEL AVENDANO MARZOA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL						
		 GABRIELA CÉCILIA PORTES FLORES LARA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
		 AURORA GONZÁLEZ CASTILLERO JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD						
					 CAROLINA RAMÍREZ OLIVAREZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
					 NORA JAQUÉLINE GARCIA CARRILLO SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION			



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA**