



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	\$50,901,935.94	\$50,875,072.91	\$29,753,454.05	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,202,085.59	\$0.00	\$50,901,935.94	\$50,875,072.91	\$5,228,948.62	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,185,030.97	\$0.00	\$26,123,353.37	\$26,081,508.54	\$5,226,875.80	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,185,030.97	\$0.00	\$26,098,353.37	\$26,081,508.54	\$5,201,875.80	\$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	\$12,454,315.13	\$13,179,237.70	\$2,335,185.47	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$1,245,320.44	\$0.00	\$10,851,728.25	\$11,213,459.03	\$883,589.66	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs (0116569013)	\$1,814,787.60	\$0.00	\$1,602,586.88	\$1,965,778.67	\$1,451,595.81	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$1,385,906.26	\$0.00	\$764,068.25	\$463,064.81	\$1,686,909.70	\$0.00
D	1112-011	Subsidio Federal 2023 (0119602453)	\$0.00	\$0.00	\$12,554,587.98	\$11,434,807.35	\$1,119,780.63	\$0.00
D	1112-012	Prodep 2022 (70174394553)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	1115-01-05	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	\$24,778,582.57	\$24,793,564.37	\$2,072.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,535,440.17	\$24,535,440.17	\$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	\$769,203.06	\$769,203.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,766,237.11	\$23,766,237.11	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,054.62	\$0.00	\$243,142.40	\$258,124.20	\$2,072.82	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$17,054.62	\$0.00	\$243,142.40	\$258,124.20	\$2,072.82	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$1,394.62	\$0.00	\$10,674.87	\$9,996.67	\$2,072.82	\$0.00
D	1123-01-004	Gabriela Cecilia Portes Flores Lara	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	Aurora Gonzalez Castillero	\$0.00	\$0.00	\$5,817.00	\$5,817.00	\$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	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-104	Arturo Cerón Pérez	\$0.00	\$0.00	\$32,450.75	\$32,450.75	\$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	1123-01-33	Francisco Javier Cespedes Salazar	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,524,505.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,524,505.43	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,970,374.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,141,401.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141,401.21	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,415,678.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,531,464.61	\$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
D	1244-1-002	GOBIERNO ESTATAL	\$185,007.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,007.32	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Estatal	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$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
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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	1263-2-03	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 Electrica, Aparatos y Accesorios Electronicos	\$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	\$29,107,426.97	\$27,040,384.48	\$0.00	\$2,400,275.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,467,317.87	\$29,107,426.97	\$27,040,384.48	\$0.00	\$2,400,275.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,437,377.44	\$27,964,144.83	\$25,897,069.83	\$0.00	\$2,370,302.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,344,643.90	\$20,155,439.88	\$18,782,238.11	\$0.00	\$1,971,442.13
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,900.45	\$12,845,465.85	\$12,845,465.85	\$0.00	\$1,900.45
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$1,900.45	\$12,845,465.85	\$12,845,465.85	\$0.00	\$1,900.45
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,834.77	\$1,626,422.70	\$1,626,422.70	\$0.00	\$6,834.77
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$623,299.09	\$623,299.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,140.63	\$706,912.07	\$706,912.07	\$0.00	\$1,140.63
A	2111-3-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,694.14	\$38,011.96	\$38,011.96	\$0.00	\$5,694.14
A	2111-3-1343	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$258,199.58	\$258,199.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,441,701.15	\$4,452,247.62	\$3,142,485.59	\$0.00	\$131,939.12
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,142,485.59	\$3,142,485.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,441,701.15	\$1,309,762.03	\$0.00	\$0.00	\$131,939.12
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,879,778.97	\$1,073,348.94	\$1,009,909.20	\$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	\$1,000,473.20	\$1,000,473.20	\$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	\$3,054,691.13	\$3,065,960.97	\$0.00	\$11,269.84



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	\$3,054,691.13	\$3,065,960.97	\$0.00	\$11,269.84
A	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$135,608.00	\$135,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	SI VALE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$165,334.51	\$165,334.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,296.11	\$5,296.11	\$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	\$3,840.00	\$3,840.00	\$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	\$12,697.92	\$12,697.92	\$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	\$5,240.00	\$5,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	PLAZA COMERCIAL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	AUTOS PULLMAN	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	TAXI SEGURO EN TERMINALES	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00	\$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	\$240.00	\$240.00	\$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	\$2,361.00	\$2,361.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$7,905.00	\$7,905.00	\$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/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	\$14,607.55	\$14,607.55	\$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	\$6,229.79	\$6,229.80	\$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	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	CERAMICOS TEPEACA	\$0.00	\$0.00	\$3,518.70	\$3,518.70	\$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	\$14,864.99	\$14,864.99	\$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/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$539.00	\$539.00	\$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	\$1,295.50	\$1,295.50	\$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	\$3,154.41	\$3,154.41	\$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	\$55,493.76	\$55,493.76	\$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/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	\$22,272.00	\$22,272.00	\$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	\$477.00	\$477.00	\$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	\$655.00	\$655.00	\$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	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
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	\$58,545.45	\$58,545.45	\$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	\$8,970.00	\$8,970.00	\$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/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	\$81,200.00	\$81,200.00	\$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/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	\$500.00	\$500.00	\$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	\$50,808.00	\$50,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	LB SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,269.82	\$0.00	\$11,269.82
A	2112-1-000227	PATRICIA TELLEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$309.40	\$309.40	\$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 DRILLO 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	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	\$4,310,845.20	\$3,605,702.13	\$0.00	\$387,590.47
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	\$4,310,845.20	\$3,605,702.13	\$0.00	\$387,590.47
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$889,425.37	\$2,153,199.45	\$1,463,600.22	\$0.00	\$199,826.14
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$314,574.83	\$1,097,127.28	\$785,676.09	\$0.00	\$3,123.64
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$574,850.54	\$1,056,072.17	\$677,924.13	\$0.00	\$196,702.50
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,533,059.70	\$1,649,323.58	\$0.00	\$116,263.88
A	2117-5-003-01	FEDERAL	\$0.00	-\$74,011.09	\$743,857.87	\$860,121.75	\$0.00	\$42,252.79
A	2117-5-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$74,011.09	\$789,201.83	\$789,201.83	\$0.00	\$74,011.09
A	2117-5-006	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$3,073.52	\$11,324.55	\$9,691.88	\$0.00	\$1,440.85
A	2117-5-006-01	FEDERAL	\$0.00	\$273.52	\$8,511.94	\$8,681.21	\$0.00	\$442.79
A	2117-5-006-02	ESTATAL	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$231.25	\$0.00	\$231.25



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	2117-5-006-03	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12.61	\$779.42	\$0.00	\$766.81
A	2117-5-007	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$10,817.05	\$18,288.45	\$13,893.86	\$0.00	\$6,422.46
A	2117-5-007-02	ESTATAL	\$0.00	\$3,182.24	\$1,827.14	\$3,323.10	\$0.00	\$4,678.20
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	\$594,973.05	\$469,192.59	\$0.00	\$63,637.14
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$415,358.86	\$415,358.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$88,622.96	\$88,622.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$0.00	\$197,375.52	\$197,375.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-006	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,616.82	\$44,616.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-048	FINANCIERA CREDIÉXITO	\$0.00	\$0.00	\$84,743.56	\$84,743.56	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,940.43	\$1,143,282.14	\$1,143,314.65	\$0.00	\$29,972.94
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$12,263.33	\$1,105.00	\$1,137.51	\$0.00	\$12,295.84
A	2191-001	DEPOSITOS ERRONEOS	\$0.00	\$12,262.02	\$0.00	\$32.51	\$0.00	\$12,294.53
A	2191-002	DIFERENCIAS EN FACTURAS	\$0.00	\$1.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.31
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	\$1,142,177.14	\$1,142,177.14	\$0.00	\$17,677.10
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$17,677.10	\$1,142,177.14	\$1,142,177.14	\$0.00	\$17,677.10
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$17,677.10	\$1,142,177.14	\$1,142,177.14	\$0.00	\$17,677.10
A	2199-002-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$7,330.62	\$615,923.64	\$618,353.33	\$0.00	\$9,760.31
A	2199-002-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$7,066.50	\$526,253.50	\$523,823.81	\$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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 a. m.

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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Estado de Puebla

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

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

Utr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$837,461.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$837,461.13
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$1,427,368.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,427,368.14
A	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	\$24,535,440.17	\$0.00	\$24,535,440.17
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,203.06	\$0.00	\$769,203.06
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,203.06	\$0.00	\$769,203.06
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	\$769,203.06	\$0.00	\$769,203.06
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,203.06	\$0.00	\$769,203.06
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,203.06	\$0.00	\$769,203.06
A	4173-2-01-004	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,120.94	\$0.00	\$10,120.94
A	4173-2-01-006	SEGUROS DE ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00	\$6,962.00
A	4173-2-01-007	EQUIVALENCIA CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064.00	\$0.00	\$3,064.00
A	4173-2-01-008	CURSO PARA ACREDITACION IDIOMA INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00
A	4173-2-01-009	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,118.00	\$0.00	\$666,118.00
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	\$700.00	\$0.00	\$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	\$23,766,237.11	\$0.00	\$23,766,237.11
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,766,237.11	\$0.00	\$23,766,237.11
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,766,237.11	\$0.00	\$23,766,237.11
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,525,563.38	\$0.00	\$12,525,563.38
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,761,985.00	\$0.00	\$10,761,985.00
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	\$183.65	\$0.00	\$183.65
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	\$10,429,077.79	\$0.00	\$10,429,077.79
A	4223-003-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,159,163.21	\$0.00	\$9,159,163.21
A	4223-003-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,900.44	\$0.00	\$488,900.44
A	4223-003-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,014.14	\$0.00	\$781,014.14
A	4223-004	CAPTACION DE DERECHOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,915.45	\$0.00	\$718,915.45
A	4223-004-3	SERVICIOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,915.45	\$0.00	\$718,915.45
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



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	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	\$22,345,201.43	\$0.00	\$22,345,201.43	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,317,391.67	\$0.00	\$22,317,391.67	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,782,238.11	\$0.00	\$18,782,238.11	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,845,465.85	\$0.00	\$12,845,465.85	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$12,845,465.85	\$0.00	\$12,845,465.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,626,422.70	\$0.00	\$1,626,422.70	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$623,299.09	\$0.00	\$623,299.09	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$706,912.07	\$0.00	\$706,912.07	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$38,011.96	\$0.00	\$38,011.96	\$0.00
D	5113-1343	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$258,199.58	\$0.00	\$258,199.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,142,485.59	\$0.00	\$3,142,485.59	\$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	\$3,142,485.59	\$0.00	\$3,142,485.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,009,909.20	\$0.00	\$1,009,909.20	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,000,473.20	\$0.00	\$1,000,473.20	\$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	\$895,280.09	\$0.00	\$895,280.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$283,399.89	\$0.00	\$283,399.89	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$55,207.57	\$0.00	\$55,207.57	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00	\$0.00	\$9,899.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$15,730.00	\$0.00	\$15,730.00	\$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	\$33,930.25	\$0.00	\$33,930.25	\$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	\$64,911.22	\$0.00	\$64,911.22	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$62,904.70	\$0.00	\$62,904.70	\$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	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,217.69	\$0.00	\$16,217.69	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,138.60	\$0.00	\$1,138.60	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 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	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	\$8,705.96	\$0.00	\$8,705.96	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,274.14	\$0.00	\$3,274.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$80,354.61	\$0.00	\$80,354.61	\$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	\$2,173.11	\$0.00	\$2,173.11	\$0.00
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	\$209,637.71	\$0.00	\$209,637.71	\$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	\$209,363.95	\$0.00	\$209,363.95	\$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	\$48,789.97	\$0.00	\$48,789.97	\$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	\$16,920.49	\$0.00	\$16,920.49	\$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	\$2,639,873.47	\$0.00	\$2,639,873.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$295,796.00	\$0.00	\$295,796.00	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$135,608.00	\$0.00	\$135,608.00	\$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	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$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	\$94,923.22	\$0.00	\$94,923.22	\$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	\$37,272.00	\$0.00	\$37,272.00	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$54,851.22	\$0.00	\$54,851.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$831,607.70	\$0.00	\$831,607.70	\$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	\$102,660.00	\$0.00	\$102,660.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Estado de Puebla

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

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$55,283.28	\$0.00	\$55,283.28	\$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	\$173,579.50	\$0.00	\$173,579.50	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,296.11	\$0.00	\$5,296.11	\$0.00
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	\$73,537.25	\$0.00	\$73,537.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$192,095.34	\$0.00	\$192,095.34	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$82,121.04	\$0.00	\$82,121.04	\$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	\$138,496.85	\$0.00	\$138,496.85	\$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	\$10,325.00	\$0.00	\$10,325.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$115,838.85	\$0.00	\$115,838.85	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$232,747.00	\$0.00	\$232,747.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$187,038.20	\$0.00	\$187,038.20	\$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	\$677,927.86	\$0.00	\$677,927.86	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$129,669.00	\$0.00	\$129,669.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$469,192.59	\$0.00	\$469,192.59	\$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



Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$103,565,167.41	\$103,565,167.41	\$65,106,119.67	\$65,106,119.67

GABRIEL ISRAEL AVENDAÑO MARZOA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

CAROLINA RAMÍREZ OLIVAREZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GABRIELA CECILIA PORTES FLORES LARA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NORA JAQUELINE GARCIA CARRILLO
SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

AURORA GONZALEZ CASTILLERO
JEFA DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA**