



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 29/feb/2024

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

Usr: financieros02
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2024 04:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$31,217,213.52	\$0.00	\$21,805,988.00	\$20,831,137.99	\$32,192,063.53	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,726,765.21	\$0.00	\$21,805,988.00	\$20,831,137.99	\$6,701,615.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,687,571.98	\$0.00	\$11,913,799.62	\$10,900,478.17	\$6,700,893.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,687,571.98	\$0.00	\$11,898,799.62	\$10,900,478.17	\$6,685,893.43	\$0.00
D	1112-002	Gobierno Estatal y OPDs (0136251846)	\$4,576,108.41	\$0.00	\$6,807,671.45	\$7,825,403.54	\$3,558,376.32	\$0.00
D	1112-002-001	Gobierno Estatal (0136251846)	\$3,192,337.45	\$0.00	\$6,773,421.45	\$7,748,700.47	\$2,217,058.43	\$0.00
D	1112-002-002	Captacion Derechos OPDs (0116569013)	\$1,383,770.96	\$0.00	\$34,250.00	\$76,703.07	\$1,341,317.89	\$0.00
D	1112-003	Ingresos Propios (0136252931)	\$624,357.62	\$0.00	\$322,857.88	\$66,889.34	\$880,326.16	\$0.00
D	1112-011	Subsidio Federal 2023 (0119602453)	\$487,105.95	\$0.00	\$97,043.98	\$584,149.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-013	Subsidio Federal 2024 (0121728938)	\$0.00	\$0.00	\$4,671,226.31	\$2,424,035.36	\$2,247,190.95	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1115-01	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1115-01-05	Gabriela Cecilia Portes Flores Lara	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,193.23	\$0.00	\$9,892,188.38	\$9,930,659.82	\$721.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,857,918.00	\$9,857,918.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$321,602.00	\$321,602.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,536,316.00	\$9,536,316.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,937.23	\$0.00	\$34,270.38	\$40,485.82	\$721.79	\$0.00
D	1123-01	Gastos a Comprobar	\$6,937.23	\$0.00	\$34,270.38	\$40,485.82	\$721.79	\$0.00
D	1123-01-001	Subsidio al Empleo	\$1,793.51	\$0.00	\$1,652.74	\$2,724.36	\$721.89	\$0.00
D	1123-01-004	Gabriela Cecilia Portes Flores Lara	\$0.00	\$0.00	\$21,477.04	\$21,477.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-015	Aurora Gonzalez Castillero	\$0.00	\$0.00	\$3,101.60	\$3,101.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-050	Bernardino Fuentes Solar	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-138	JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-142	SANTOS ADRIAN CONTRERAS CERON	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-146	PRESTAMOS ISSSTEP	\$5,143.72	\$0.00	\$0.00	\$5,143.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-147	DIANA ARELY VELAZQUEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.10	-\$0.10	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$32,256.00	\$0.00	\$0.00	\$32,256.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-02	DEUDORES POR ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$32,256.00	\$0.00	\$0.00	\$32,256.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,490,448.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,490,448.31	\$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



42



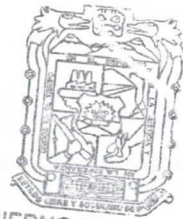
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 29/feb/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: financieros02
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2024 04:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,462,560.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,462,560.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,188,401.21	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,462,678.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,578,464.61	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,997,735.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,735.23	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$794,656.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,656.36	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$794,656.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,656.36	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$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	\$4,712,582.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,712,582.83	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,647,758.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,647,758.55	\$0.00
D	1244-1-001	GOBIERNO FEDERAL	\$2,012,251.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,251.61	\$0.00
D	1244-1-002	GOBIERNO ESTATAL	\$185,007.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,007.32	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,231,189.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,189.63	\$0.00
D	1244-1-5412	Vehículos y equipo terrestre, destinados a servicios administrativos	\$1,219,309.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,309.99	\$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 administrativos 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	\$4,825,417.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,825,417.48	\$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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA
DIRECCIÓN

Handwritten signature



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 29/feb/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: financieros02
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2024 04:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,694,479.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,479.98	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$2,694,479.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,479.98	\$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	\$13,533,707.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533,707.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,533,707.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533,707.66
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,098,893.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,893.92
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$743,480.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,480.61
A	1263-1-02	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$179,740.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,740.47
A	1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$46,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,556.62
A	1263-1-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$129,116.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,116.22
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$5,336,186.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,336,186.40
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$3,186,480.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,480.61
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$362,995.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,995.63
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	\$1,749,909.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,909.63
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$406,502.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,502.82
A	1263-3-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$406,502.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,502.82



92



Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

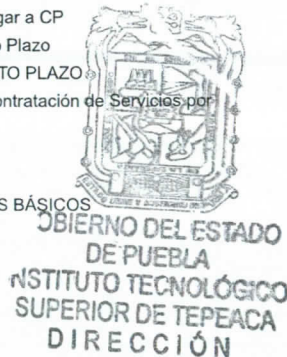
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 29/feb/2024

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

Usr: financieros02
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2024
04:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,356,469.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356,469.68
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$3,356,469.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356,469.68
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$3,335,654.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335,654.84
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$2,067,189.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,189.60
A	1263-6-02	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electrónicos	\$0.00	\$617,316.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,316.21
A	1263-6-03	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$0.00	\$265,014.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,014.69
A	1263-6-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$386,134.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,134.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,333,803.02	\$7,860,734.76	\$7,061,087.07	\$0.00	\$2,534,155.33
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,333,803.02	\$7,860,734.76	\$7,061,087.07	\$0.00	\$2,534,155.33
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,306,715.09	\$7,553,297.22	\$6,705,713.49	\$0.00	\$2,459,131.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,052,937.84	\$5,146,994.86	\$5,137,698.49	\$0.00	\$2,043,641.47
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$20,282.46	\$3,756,558.11	\$3,743,330.32	\$0.00	\$7,054.67
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$20,282.46	\$3,756,558.11	\$3,743,330.32	\$0.00	\$7,054.67
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,590.28	\$271,427.31	\$316,804.40	\$0.00	\$54,967.37
A	2111-3-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$304.00	\$206,969.50	\$206,665.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,477.83	\$2,526.19	\$8,411.35	\$0.00	\$8,362.99
A	2111-3-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,808.45	\$3,095.96	\$42,891.89	\$0.00	\$46,604.38
A	2111-3-1343	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$58,835.66	\$58,835.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$192,297.31	\$851,514.09	\$810,068.42	\$0.00	\$150,851.64
A	2111-4-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$735,245.52	\$735,245.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$192,297.31	\$116,268.57	\$74,822.90	\$0.00	\$150,851.64
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,816,339.23	\$267,495.35	\$267,495.35	\$0.00	\$1,816,339.23
A	2111-5-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,816,339.23	\$0.00	\$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	\$267,495.35	\$267,495.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$14,428.56	\$0.00	\$0.00	\$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	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$484,154.16	\$549,001.30	\$0.00	\$64,847.16
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.02	\$420,771.00	\$420,771.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000002	HEBERTO LEAL VEGA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000003	TERESA GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,462.00	\$34,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59,847.48	\$59,847.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JEAN PIERRE SELLON CORTES	\$0.00	\$0.00	\$11,303.70	\$11,303.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	BBVA BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,550.35	\$3,550.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	KARLDOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,580.84	\$33,580.84	\$0.00	\$0.00



Handwritten signature



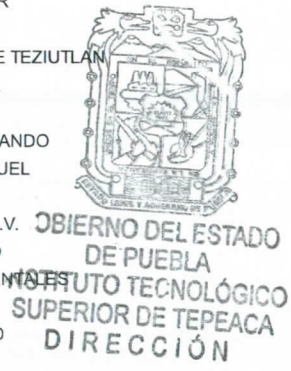
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 29/feb/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: financieros02
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2024
04:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$15,685.00	\$15,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$20,710.64	\$20,710.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	TELEFONIA POR CABLE	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SONIA PÉREZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ADRIANA GARCÍA BETÁN	\$0.00	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JUANA INÉS REYES ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00	\$6,957.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LEOCADIO	\$0.00	\$0.00	\$4,703.80	\$4,703.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	CESAR DIYARZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$310.02	\$310.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	EMILIA JUAREZ RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$6,096.50	\$6,096.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE PUEBLA ANGELOPOLIS	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	ALBERTO RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ALIMENTOS SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	PLAZA COMERCIAL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	AUTOS PULLMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	EL PALACIO DE HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$813.00	\$813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GRUPO MONTES CASTAÑEDA, S.A. DE C..V	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	EASY TAXI	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ANA TERESA CUAUTLE MERINO	\$0.00	\$0.00	\$9,276.00	\$9,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$631.00	\$631.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	OBDULIA ANAHI LUIS AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$239.50	\$239.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	GASTRONOMICA CENTRAL DE TEZIUTLAN	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ESTACIONAMIENTO CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	COMPROBANTE DE TAXI	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	NILS MIGUEL LANZAGORTA BANDO	\$0.00	\$0.00	\$563.02	\$563.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	GRUPO AMIGOS DE SAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$1,191.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	RADIO TAXI	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GRUPO MONTES C. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$855.50	\$855.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	GARCIA Y ASOCIADOS AMBIENTALES	\$0.00	\$0.00	\$629.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	VALENTIN MANCILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	GASTRONOMICA LA TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	L. MICROBIOLOGIA PASTEUR	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 29/feb/2024

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

Usr: financieros02
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2024
04:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000055	JOSE RODRIGO BONILLA PERDIGON	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MARBEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,708.99	\$49,708.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	EDI COPIADORAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,265.16	\$6,265.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85,915.00	\$85,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MARTIN ISRAEL DE LA ROSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MERCADO TEPEACA	\$0.00	\$0.00	\$3,052.36	\$3,052.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	LA REYNA TEPEACA	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	GASTRONOMICA, ALIMENTOS Y BEBIDAS SERDAD	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	ESTACIONAMIENTO VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$984.14	\$984.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GRUPO ALLEGUE	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$63,383.16	\$128,230.30	\$0.00	\$64,847.14
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,253,777.23	\$1,830,009.38	\$926,874.88	\$0.00	\$350,642.73
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,253,777.23	\$1,830,009.38	\$926,874.88	\$0.00	\$350,642.73
A	2117-5-001	RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$1,031,861.38	\$1,261,670.71	\$456,282.27	\$0.00	\$226,472.94
A	2117-5-001-01	FEDERAL	\$0.00	\$433,333.57	\$433,333.57	\$228,070.25	\$0.00	\$228,070.25
A	2117-5-001-02	ESTATAL	\$0.00	\$598,527.81	\$828,337.14	\$228,212.02	\$0.00	-\$1,597.31
A	2117-5-003	ISSSTEP TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$349,394.58	\$467,778.56	\$0.00	\$118,383.98
A	2117-5-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$117,786.26	\$236,170.24	\$0.00	\$118,383.98
A	2117-5-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$231,608.32	\$231,608.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-006	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$7,395.76	\$7,141.68	\$2,611.19	\$0.00	\$2,865.27
A	2117-5-006-01	FEDERAL	\$0.00	\$254.08	\$0.00	\$12.30	\$0.00	\$266.38
A	2117-5-006-02	ESTATAL	\$0.00	\$3,040.95	\$3,040.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-006-03	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,398.98	\$2,398.98	\$2,598.89	\$0.00	\$2,598.89
A	2117-5-006-04	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$1,701.75	\$1,701.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$16,491.97	\$13,979.33	\$202.86	\$0.00	\$2,715.50
A	2117-5-007-02	ESTATAL	\$0.00	\$8,233.54	\$6,791.16	\$85.75	\$0.00	\$1,528.13
A	2117-5-007-03	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,096.64	\$1,096.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007-04	CAPTACION DERECHOS OPDS	\$0.00	\$7,161.79	\$6,091.53	\$117.11	\$0.00	\$1,187.37
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$198,028.12	\$197,823.08	\$0.00	\$0.00	\$205.04
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$92,138.82	\$92,138.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	PRESTAMOS ISSSTEP	\$0.00	\$0.00	\$20,574.88	\$20,574.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	DEUSTSCHE BANK MEXICOSA F1297	\$0.00	\$0.00	\$58,781.86	\$58,781.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-006	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,782.08	\$12,782.08	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,087.93	\$307,437.54	\$355,373.58	\$0.00	\$75,023.97
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$9,410.83	\$1,255.00	\$2,360.88	\$0.00	\$10,516.71
A	2191-001	DEPOSITOS ERRONEOS	\$0.00	\$8,726.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,726.53



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$682.99	\$1,255.00	\$2,360.88	\$0.00	\$1,788.87
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$17,677.10	\$306,182.54	\$353,012.70	\$0.00	\$64,507.26
A	2199-002	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$17,677.10	\$306,182.54	\$353,012.70	\$0.00	\$64,507.26
A	2199-002-003	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$17,677.10	\$306,182.54	\$353,012.70	\$0.00	\$64,507.26
A	2199-002-003-01	FEDERAL	\$0.00	\$3,185.78	\$160,504.28	\$200,934.15	\$0.00	\$43,615.65
A	2199-002-003-02	ESTATAL	\$0.00	\$11,211.34	\$145,678.26	\$152,078.55	\$0.00	\$17,611.63
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	\$27,883,410.50	\$5,688,497.43	\$3,238,490.10	\$0.00	\$25,433,403.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$27,883,410.50	\$5,688,497.43	\$3,238,490.10	\$0.00	\$25,433,403.17
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,238,490.10	\$3,238,490.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$3,238,490.10	\$3,238,490.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$34,132,683.48	\$2,450,007.33	\$3,238,490.10	\$0.00	\$34,921,166.25
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	\$5,425,960.18	\$2,450,007.33	\$3,238,490.10	\$0.00	\$6,214,442.95
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	\$1,017,936.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,936.63
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,450,007.33	\$3,238,490.10	\$0.00	\$788,482.77
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



42

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$12,824,473.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,824,473.39
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$12,824,473.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,824,473.39
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$12,824,473.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,824,473.39
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	-\$1,924.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,924.08
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$578,546.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$578,546.06
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$517,403.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$517,403.21
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,857,918.00	\$0.00	\$9,857,918.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,602.00	\$0.00	\$321,602.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,602.00	\$0.00	\$321,602.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,602.00	\$0.00	\$321,602.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,602.00	\$0.00	\$321,602.00
A	4173-2-01	INGRESOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,602.00	\$0.00	\$321,602.00
A	4173-2-01-006	SEGUROS DE ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA
DIRECCIÓN

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 29/feb/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2024
04:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-01-007	EQUIVALENCIA CONVALIDACION DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186.00	\$0.00	\$3,186.00
A	4173-2-01-008	CURSO PARA ACREDITACION IDIOMA INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,960.00	\$0.00	\$11,960.00
A	4173-2-01-009	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,120.00	\$0.00	\$81,120.00
A	4173-2-01-012	CURSO DEL IDIOMA EXTRANJERO POR NIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,496.00	\$0.00	\$223,496.00
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	\$9,536,316.00	\$0.00	\$9,536,316.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,536,316.00	\$0.00	\$9,536,316.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,536,316.00	\$0.00	\$9,536,316.00
A	4223-002	GOBIERNO FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,513,730.00	\$0.00	\$4,513,730.00
A	4223-002-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,245,208.00	\$0.00	\$3,245,208.00
A	4223-002-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,522.00	\$0.00	\$573,522.00
A	4223-002-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,000.00	\$0.00	\$695,000.00
A	4223-005	REMANENTES CAPTACION DE DERECHOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,145.00	\$0.00	\$33,145.00
A	4223-005-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,753.00	\$0.00	\$6,753.00
A	4223-005-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,392.00	\$0.00	\$26,392.00
A	4223-007	ESTATAL RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,989,441.00	\$0.00	\$4,989,441.00
A	4223-007-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,691,069.00	\$0.00	\$4,691,069.00
A	4223-007-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,434.00	\$0.00	\$106,434.00
A	4223-007-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,938.00	\$0.00	\$191,938.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,633,412.97	\$0.00	\$5,633,412.97	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,633,412.97	\$0.00	\$5,633,412.97	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,084,411.67	\$0.00	\$5,084,411.67	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,738,176.10	\$0.00	\$3,738,176.10	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,738,176.10	\$0.00	\$3,738,176.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$268,671.80	\$0.00	\$268,671.80	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$206,665.50	\$0.00	\$206,665.50	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,188.99	\$0.00	\$1,188.99	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,981.65	\$0.00	\$1,981.65	\$0.00
D	5113-1343	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$58,835.66	\$0.00	\$58,835.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$810,068.42	\$0.00	\$810,068.42	\$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	\$735,245.52	\$0.00	\$735,245.52	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$74,822.90	\$0.00	\$74,822.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$267,495.35	\$0.00	\$267,495.35	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$267,495.35	\$0.00	\$267,495.35	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$134,483.79	\$0.00	\$134,483.79	\$0.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA
DIRECCIÓN





Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Estado de Puebla

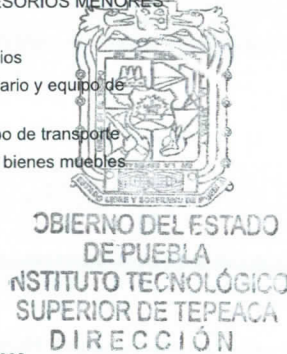
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 29/feb/2024

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


Usr: financieros02
Rep: rptBalanzaComprobacion

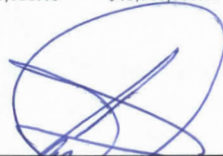
Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2024
04:16 p.m.

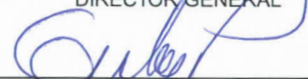
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,521.41	\$0.00	\$5,521.41	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$92.61	\$0.00	\$92.61	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,703.80	\$0.00	\$4,703.80	\$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	\$7,430.41	\$0.00	\$7,430.41	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$7,430.41	\$0.00	\$7,430.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,997.91	\$0.00	\$50,997.91	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$17,199.98	\$0.00	\$17,199.98	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,348.50	\$0.00	\$1,348.50	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$15,364.91	\$0.00	\$15,364.91	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$9,101.48	\$0.00	\$9,101.48	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$7,983.04	\$0.00	\$7,983.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$839.92	\$0.00	\$839.92	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$839.92	\$0.00	\$839.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60,066.72	\$0.00	\$60,066.72	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$60,066.72	\$0.00	\$60,066.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,627.42	\$0.00	\$9,627.42	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$166.01	\$0.00	\$166.01	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$144.01	\$0.00	\$144.01	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$922.50	\$0.00	\$922.50	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,728.90	\$0.00	\$7,728.90	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$414,517.51	\$0.00	\$414,517.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$73,329.00	\$0.00	\$73,329.00	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$34,462.00	\$0.00	\$34,462.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$0.00	\$587.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,265.16	\$0.00	\$6,265.16	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$6,265.16	\$0.00	\$6,265.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,553.00	\$0.00	\$30,553.00	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$30,147.00	\$0.00	\$30,147.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,270.55	\$0.00	\$109,270.55	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,550.35	\$0.00	\$3,550.35	\$0.00




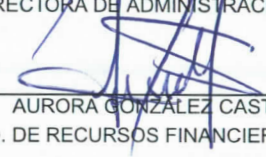
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$85,915.00	\$0.00	\$85,915.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$19,805.20	\$0.00	\$19,805.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,152.00	\$0.00	\$39,152.00	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00	\$3,192.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,988.50	\$0.00	\$9,988.50	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,887.50	\$0.00	\$6,887.50	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$613.00	\$0.00	\$613.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,959.30	\$0.00	\$145,959.30	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,729.00	\$0.00	\$17,729.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$128,230.30	\$0.00	\$128,230.30	\$0.00
Sumas =>			\$44,750,921.18	\$44,750,921.18	\$40,988,633.16	\$40,988,633.16	\$51,359,184.16	\$51,359,184.16


JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL


CAROLINA RAMIREZ 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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA
DIRECCIÓN