



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$49,429,766.38	\$0.00	\$17,753,212.50	\$17,872,309.51	\$49,310,669.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,700,534.10	\$0.00	\$17,753,212.50	\$17,872,309.51	\$4,581,437.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,335,046.12	\$0.00	\$8,913,439.95	\$9,100,469.08	\$4,148,016.99	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.00
D	1111-01-002	ESTADO	\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,335,045.83	\$0.00	\$8,913,439.95	\$9,100,469.08	\$4,148,016.70	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$4,333,045.83	\$0.00	\$8,913,439.95	\$9,100,469.08	\$4,146,016.70	\$0.00
D	1112-01-001	ESTADO 048318611	\$1,471,603.17	\$0.00	\$3,838,393.59	\$4,225,046.58	\$1,084,950.18	\$0.00
D	1112-01-002	FEDERAL	\$842,942.49	\$0.00	\$0.00	\$505,600.60	\$337,341.89	\$0.00
D	1112-01-003	BANCOMER SAR. N. CUENTA 0164341570 ESTADO	\$137,400.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,400.96	\$0.00
D	1112-01-004	BANCOMER SAR. N. CUENTA 0164341570 FEDERAL	\$131,940.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,940.94	\$0.00
D	1112-01-005	CUENTA DE CAPTACION DE DERECHOS	\$260,619.29	\$0.00	\$287,856.00	\$367,185.62	\$181,289.67	\$0.00
D	1112-01-007	CAPTACION DE DERECHOS 2020	\$4,304.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,304.08	\$0.00
D	1112-01-008	INGRESOS PROPIOS 2020	\$119,078.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,078.15	\$0.00
D	1112-01-009	REMANENTES FEDERALES	\$5,800.42	\$0.00	-\$5,800.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-010	CUENTA INGRESOS PROPIOS 2021	\$37,919.09	\$0.00	\$118,279.88	\$151,673.07	\$4,525.90	\$0.00
D	1112-01-011	CUENTA FEDERAL RECURSO 2023	\$1,321,437.24	\$0.00	\$497,837.68	\$1,161,775.27	\$657,499.65	\$0.00
D	1112-01-012	FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,176,873.22	\$2,689,187.94	\$1,487,685.28	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-02-002	PROYECTO ALTERNATIVO DEL MAIZ ESTADO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$365,487.98	\$0.00	\$8,839,772.55	\$8,771,840.43	\$433,420.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$106,531.01	\$0.00	\$9,029,614.00	\$8,763,781.00	\$372,364.01	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$106,531.01	\$0.00	\$725,505.00	\$459,672.00	\$372,364.01	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$106,531.01	\$0.00	\$725,505.00	\$459,672.00	\$372,364.01	\$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	\$761,105.00	\$761,105.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,543,004.00	\$7,543,004.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,690.89	\$7,982.89	\$52,708.00	\$0.00
D	1123-080	JONATHAN MACEDA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$20,358.00	\$0.00	\$20,358.00	\$0.00
D	1123-083	PEDRO CRUZ O.	\$0.00	\$0.00	\$1,486.89	\$0.00	\$1,486.89	\$0.00
D	1123-096	JOSE MANUEL NAVARRO CARPANTA	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-200	DEMETRIO ZAMORA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.89	-\$1,486.89	\$0.00
D	1123-336	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-418	FORTUNATO LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	1123-427	ALEJANDRA BELEN TELLEZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00
D	1123-428	SANDRA GUADALUPE GUZMAN MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,120.00	\$0.00	\$7,120.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$258,919.88	\$0.00	-\$258,843.34	\$76.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	CAPTACION DE DERECHOS (ESTADO)	\$258,919.88	\$0.00	-\$258,919.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-01-001	captacion de derechos	\$258,919.88	\$0.00	-\$258,919.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$76.54	\$76.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$76.54	\$76.54	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37.09	\$0.00	\$8,311.00	\$0.00	\$8,348.09	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$37.09	\$0.00	\$8,311.00	\$0.00	\$8,348.09	\$0.00
D	1129-01-002	ESTADO	\$406.42	\$0.00	\$1,188.32	\$0.00	\$1,594.74	\$0.00
D	1129-01-003	FEDERAL	-\$369.33	\$0.00	\$7,122.68	\$0.00	\$6,753.35	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,729,232.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,729,232.28	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,594,559.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,594,559.56	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,900,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,784.00	\$0.00
D	1231-0	** FALTA NOMBRE **	\$4,900,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,784.00	\$0.00
D	1231-0-002	Terrenos Estado	\$4,900,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,784.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,637,362.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,637,362.97	\$0.00
D	1233-0	** FALTA NOMBRE **	\$14,637,362.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,637,362.97	\$0.00
D	1233-0-002	Edificios no residenciales Estado UA	\$4,486,179.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486,179.06	\$0.00
D	1233-0-003	Edificios no residenciales Federal UA	\$10,151,183.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,151,183.91	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$7,056,412.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056,412.59	\$0.00
D	1239-0	** FALTA NOMBRE **	\$7,056,412.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056,412.59	\$0.00
D	1239-0-002	Construcciones (Velaria Barda Perimetral) Estado	\$4,811,955.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811,955.67	\$0.00
D	1239-0-003	Construcciones (Velaria Barda Perimetral) Federal	\$2,244,456.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,456.92	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$33,412,780.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,412,780.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,826,643.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,826,643.49	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,425,376.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,376.86	\$0.00
D	1241-1-001	Muebles de Oficina y Estantería IP	\$83,078.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,078.18	\$0.00
D	1241-1-002	Muebles de Oficina y Estantería Estado	\$641,748.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,748.42	\$0.00
D	1241-1-003	Muebles de Oficina y Estantería Federal	\$690,350.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,350.26	\$0.00
D	1241-1-511	Muebles de oficina y estantería	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,104,297.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,104,297.27	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información IP	\$113,841.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,841.43	\$0.00
D	1241-3-002	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Estado	\$2,479,635.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479,635.53	\$0.00
D	1241-3-003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Federal	\$5,289,858.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,289,858.23	\$0.00
D	1241-3-515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$220,962.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,962.08	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,296,969.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,969.36	\$0.00
D	1241-9-003	otros mobiliarios y equipos de administracionfederal	\$1,296,969.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,969.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,300,760.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300,760.91	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$15,822.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,822.93	\$0.00
D	1242-1-521	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,822.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,822.93	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$50,237.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,237.52	\$0.00
D	1242-3-003	camaras fotograficas y de video federal	\$27,004.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,004.80	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video FEDERAL	\$23,232.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,232.72	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$9,234,700.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,234,700.46	\$0.00
D	1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo IP (Equipode laboratorio)	\$387,510.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,510.40	\$0.00
D	1242-9-002	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Estado (Equipode laboratorio)	\$6,021,131.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021,131.26	\$0.00
D	1242-9-003	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Federal (Equipode laboratorio)	\$2,808,310.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808,310.80	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$0.00
D	1243-1-001	IP	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,654,540.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654,540.36	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$6,654,540.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654,540.36	\$0.00
D	1244-1-002	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE Estado	\$783,589.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,589.80	\$0.00
D	1244-1-003	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE Federación	\$5,870,950.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870,950.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,585,943.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,585,943.48	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	1246-1-002	maquinaria y equipo agropecuario estado	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1246-1-003	Maquinaria y Equipo Agropecuario Federal	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,600,564.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,564.57	\$0.00
D	1246-2-002	Maquinaria y Equipo Industrial Estado	\$1,591,333.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,333.08	\$0.00
D	1246-2-003	Maquinaria y Equipo Industrial Federación	\$985,511.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,511.49	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$23,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,720.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$81,221.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,221.59	\$0.00
D	1246-5-002	Equipo de Comunicación y Telecomunicación Estado	\$11,100.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.05	\$0.00
D	1246-5-003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación Federal	\$70,121.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,121.54	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,700,259.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,259.27	\$0.00
D	1246-6-002	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos Estado	\$52,251.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,251.89	\$0.00
D	1246-6-003	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos Federal	\$1,642,507.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642,507.38	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$585,003.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,003.60	\$0.00
D	1246-7-002	Herramientas y Máquinas-Herramienta Estado	\$80,535.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,535.65	\$0.00
D	1246-7-003	Herramientas y Máquinas-Herramienta FEDERAL	\$504,467.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,467.95	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,474,378.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,378.45	\$0.00
D	1246-9-002	ESTADO	\$1,474,378.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,378.45	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$15,278,107.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,278,107.52



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,278,107.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,278,107.52
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,174,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,537.88
A	1263-1-002	ESTADO	\$0.00	\$698,530.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,530.22
A	1263-1-003	FEDERAL	\$0.00	\$476,007.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,007.66
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$1,291,160.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,160.16
A	1263-2-002	ESTADO	\$0.00	\$477,671.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,671.61
A	1263-2-003	FEDERAL	\$0.00	\$813,488.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,488.55
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$2,590,288.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590,288.21
A	1263-3-002	ESTADO	\$0.00	\$2,396,806.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396,806.89
A	1263-3-003	FEDERAL	\$0.00	\$193,481.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,481.32
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$4,514,817.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514,817.72
A	1263-4-003	federal	\$0.00	\$4,514,817.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514,817.72
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$5,707,303.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707,303.55
A	1263-6-002	ESTADO	\$0.00	\$3,168,481.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168,481.50
A	1263-6-003	FEDERAL	\$0.00	\$2,538,822.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538,822.05
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,340,723.53	\$10,785,839.14	\$10,525,783.78	\$0.00	\$3,080,668.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,340,723.53	\$10,785,839.14	\$10,525,783.78	\$0.00	\$3,080,668.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,973,710.38	\$10,785,839.14	\$10,525,783.78	\$0.00	\$2,713,655.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$195,914.56	\$6,518,903.67	\$6,518,903.67	\$0.00	\$195,914.56
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$37,502.00	\$4,326,513.16	\$4,326,513.16	\$0.00	\$37,502.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$37,502.00	\$4,326,513.16	\$4,326,513.16	\$0.00	\$37,502.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.68
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.68
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$567,469.01	\$567,469.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,010.17	\$14,010.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$553,458.84	\$553,458.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,215,872.12	\$1,215,872.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,129,302.81	\$1,129,302.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$86,569.31	\$86,569.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$122,897.06	\$409,049.38	\$409,049.38	\$0.00	\$122,897.06
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$122,897.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,897.06
A	2111-5-1593	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$409,049.38	\$409,049.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$34,926.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,926.82
A	2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$34,926.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,926.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$556,625.83	\$1,388,898.15	\$1,383,794.90	\$0.00	\$551,522.58
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$535,497.35	\$1,229,748.65	\$1,224,645.40	\$0.00	\$530,394.10
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,296.49	\$3,296.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$9,525.00	\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$7,413.00	\$7,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$20,950.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,950.47
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$28,979.48	\$28,979.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,055.00	\$5,055.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,854.60	\$2,854.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$28,829.25	\$23,287.00	\$18,183.75	\$0.00	\$23,725.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$19,734.23	\$19,734.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$15,537.64	\$63,547.53	\$63,547.53	\$0.00	\$15,537.64
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$136,915.95	\$176,600.00	\$176,600.00	\$0.00	\$136,915.95
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$110,000.00	\$40,325.43	\$40,325.43	\$0.00	\$110,000.00
A	2112-1-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$28,416.68	\$28,416.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$101,107.64	\$101,107.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$33,842.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,842.56
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$120,437.03	\$105,855.10	\$105,855.10	\$0.00	\$120,437.03
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,354.84	\$4,168.33	\$4,168.33	\$0.00	\$1,354.84
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$102,846.72	\$102,846.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$37,630.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,630.61
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$39,458.80	\$39,458.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,643.81	\$9,643.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,858.01	\$1,858.01	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$21,128.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,128.48
A	2112-2-5151	Equipo de computo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,819.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819.32
A	2112-2-5691	Otros equipos	\$0.00	\$309.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.16
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$159,149.50	\$159,149.50	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00
A	2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,209,289.99	\$2,878,037.32	\$2,623,085.21	\$0.00	\$1,954,337.88
A	2117-01	I.S.P.T.	\$0.00	\$525,304.27	\$903,685.00	\$626,368.48	\$0.00	\$247,987.75
A	2117-01-002	ESTADO	\$0.00	\$971.53	\$375,888.00	\$374,333.42	\$0.00	-\$583.05
A	2117-01-003	FEDERAL	\$0.00	\$523,230.43	\$527,797.00	\$252,035.06	\$0.00	\$247,468.49
A	2117-01-005	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,102.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.31
A	2117-02	10% SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$14,433.37	\$11,040.00	\$7,081.78	\$0.00	\$10,475.15
A	2117-02-001	IP	\$0.00	\$870.54	\$0.00	\$725.19	\$0.00	\$1,595.73
A	2117-02-002	ESTADO	\$0.00	-\$1.62	\$1,515.00	\$40.50	\$0.00	-\$1,476.12
A	2117-02-003	FEDERAL	\$0.00	\$4,208.53	\$9,449.00	\$2,449.71	\$0.00	-\$2,790.76
A	2117-02-004	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$9,355.92	\$76.00	\$3,866.38	\$0.00	\$13,146.30
A	2117-03	9.50% I.S.S.S.T.E.P.	\$0.00	\$575,317.18	\$1,738,504.32	\$1,743,916.14	\$0.00	\$580,729.00
A	2117-03-002	ESTADO	\$0.00	\$3,167.29	\$1,170,652.48	\$1,157,789.90	\$0.00	-\$9,695.29
A	2117-03-003	FEDERAL	\$0.00	\$572,149.89	\$567,851.84	\$586,126.24	\$0.00	\$590,424.29
A	2117-04	5% AL MILLAR	\$0.00	\$6,723.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.85
A	2117-04-001	IP	\$0.00	\$144.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.13
A	2117-04-002	ESTADO	\$0.00	\$6,060.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060.73
A	2117-04-003	FEDERAL	\$0.00	\$286.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.23
A	2117-04-004	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$232.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.76
A	2117-05	3% ISERTP	\$0.00	\$130,621.41	\$224,808.00	\$93,433.29	\$0.00	-\$753.30
A	2117-05-002	3% isertp eestado	\$0.00	\$87.34	\$46,578.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,490.66
A	2117-05-003	3% ISERTP	\$0.00	-\$840.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$840.15
A	2117-05-004	2.5% CAPTACION	\$0.00	\$131,374.22	\$178,230.00	\$93,433.29	\$0.00	\$46,577.51
A	2117-06	SAR	\$0.00	\$956,617.51	\$0.00	\$86,569.31	\$0.00	\$1,043,186.82
A	2117-06-002	SAR ESTADO	\$0.00	\$473,370.48	\$0.00	\$56,659.83	\$0.00	\$530,030.31
A	2117-06-003	SAR FEDERAL	\$0.00	\$483,247.03	\$0.00	\$29,909.48	\$0.00	\$513,156.51
A	2117-07	RETENCION RESICO 1.25%	\$0.00	\$272.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.40
A	2117-07-003	FEDERAL	\$0.00	\$196.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.08
A	2117-07-004	CAPTACION	\$0.00	\$76.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.32
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,716.21	\$0.00	\$65,716.21
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,716.21	\$0.00	\$65,716.21



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,013.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,013.15
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$367,013.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,013.15
A	2199-01	por reintegros de mas	\$0.00	\$161.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.37
A	2199-01-003	federal	\$0.00	\$161.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.37
A	2199-02	pasivos por cancelacion de cheques	\$0.00	\$366,851.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,851.78
A	2199-02-002	servicios personales a corto plazo estado	\$0.00	\$36,844.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,844.68
A	2199-02-003	servicios personales a corto plazo federal	\$0.00	\$158,466.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,466.84
A	2199-02-004	proveedores por pagar estado	\$0.00	\$10,289.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,289.20
A	2199-02-005	proveedores por pagar federal	\$0.00	\$161,251.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,251.06
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$46,089,042.85	-\$57,129.82	-\$317,658.44	\$0.00	\$45,828,514.23
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$46,089,042.85	-\$57,129.82	-\$317,658.44	\$0.00	\$45,828,514.23
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$317,658.44	-\$317,658.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$317,658.44	-\$317,658.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$46,406,701.29	\$260,528.62	-\$317,658.44	\$0.00	\$45,828,514.23
A	3220-01	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES IP	\$0.00	\$988,863.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,863.70
A	3220-02	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ESTADO	\$0.00	\$21,053,762.16	\$258,919.88	\$0.00	\$0.00	\$20,794,842.28
A	3220-03	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES FEDERACION	\$0.00	\$24,239,293.01	\$1,608.74	\$0.00	\$0.00	\$24,237,684.27
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$124,782.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,782.42
A	3220-2023	resulta del ejercicio 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,658.44	\$0.00	-\$317,658.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,304,185.54	\$0.00	\$8,304,185.54
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,181.54	\$0.00	\$761,181.54
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.54	\$0.00	\$76.54
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.54	\$0.00	\$76.54
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.54	\$0.00	\$76.54
A	4169-1-001	rendimiento ip	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$1.76
A	4169-1-003	RENDIMIENTO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.78	\$0.00	\$74.78
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,105.00	\$0.00	\$761,105.00
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	\$761,105.00	\$0.00	\$761,105.00
A	4173-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,105.00	\$0.00	\$761,105.00
A	4173-01-002	captacion de derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,505.00	\$0.00	\$725,505.00
A	4173-01-009	maestria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-01-014	CURSO DE INGLES INTENSIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00
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	\$7,543,004.00	\$0.00	\$7,543,004.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,543,004.00	\$0.00	\$7,543,004.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,543,004.00	\$0.00	\$7,543,004.00
A	4223-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,543,004.00	\$0.00	\$7,543,004.00
A	4223-01-002	ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366,173.00	\$0.00	\$3,366,173.00
A	4223-01-003	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176,831.00	\$0.00	\$4,176,831.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,902,698.57	\$0.00	\$7,902,698.57	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,902,698.57	\$0.00	\$7,902,698.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,518,903.67	\$0.00	\$6,518,903.67	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,326,513.16	\$0.00	\$4,326,513.16	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$4,326,513.16	\$0.00	\$4,326,513.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$567,469.01	\$0.00	\$567,469.01	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$14,010.17	\$0.00	\$14,010.17	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$553,458.84	\$0.00	\$553,458.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,215,872.12	\$0.00	\$1,215,872.12	\$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	\$1,129,302.81	\$0.00	\$1,129,302.81	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$86,569.31	\$0.00	\$86,569.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$409,049.38	\$0.00	\$409,049.38	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$409,049.38	\$0.00	\$409,049.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$474,778.57	\$0.00	\$474,778.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$346,822.49	\$0.00	\$346,822.49	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,296.49	\$0.00	\$3,296.49	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,094.00	\$0.00	\$16,094.00	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$47,413.00	\$0.00	\$47,413.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$7,413.00	\$0.00	\$7,413.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,979.48	\$0.00	\$28,979.48	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$28,979.48	\$0.00	\$28,979.48	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/abr./2024

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,909.60	\$0.00	\$16,909.60	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,055.00	\$0.00	\$5,055.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,854.60	\$0.00	\$2,854.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$909,016.33	\$0.00	\$909,016.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,465.51	\$0.00	\$101,465.51	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$18,183.75	\$0.00	\$18,183.75	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$19,734.23	\$0.00	\$19,734.23	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$63,547.53	\$0.00	\$63,547.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$176,600.00	\$0.00	\$176,600.00	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$176,600.00	\$0.00	\$176,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$275,704.85	\$0.00	\$275,704.85	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$40,325.43	\$0.00	\$40,325.43	\$0.00
D	5133-3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$28,416.68	\$0.00	\$28,416.68	\$0.00
D	5133-3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$101,107.64	\$0.00	\$101,107.64	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$105,855.10	\$0.00	\$105,855.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$107,015.05	\$0.00	\$107,015.05	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,168.33	\$0.00	\$4,168.33	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$102,846.72	\$0.00	\$102,846.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,235.60	\$0.00	\$77,235.60	\$0.00
D	5135-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00	\$1,716.80	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$39,458.80	\$0.00	\$39,458.80	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,987.81	\$0.00	\$9,987.81	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,643.81	\$0.00	\$9,643.81	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$161,007.51	\$0.00	\$161,007.51	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,858.01	\$0.00	\$1,858.01	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$159,149.50	\$0.00	\$159,149.50	\$0.00
Sumas =>			\$64,707,873.90	\$64,707,873.90	\$36,384,620.39	\$36,384,620.39	\$72,491,475.46	\$72,491,475.46

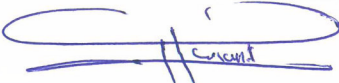







**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024
08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. HUGO CARDOSO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL			 LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCLIAACION			
		 C.P.A. DULCE MARIA SANCHEZ HERNANDEZ SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			 L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS			
		 L.C. CESAR ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ ENCARGADO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION			 LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			