



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Actividades

Utr: supervisor

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2025 11:20 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$739,841.89	\$2,028,560.13
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$56.89	\$356.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$739,785.00	\$2,028,204.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,006,804.00	\$34,118,444.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,006,804.00	\$34,118,444.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,746,645.89	\$36,147,004.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,131,863.40	\$34,005,041.52
SERVICIOS PERSONALES	\$2,062,266.36	\$28,302,838.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,000.00	\$967,305.01
SERVICIOS GENERALES	\$66,597.04	\$4,734,897.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$63,588.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$63,588.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE ESTADO DE PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2025
11:20 a. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,131,863.40	\$34,068,629.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$614,782.49	\$2,078,374.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINCULACION

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. MISAEEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2025
hora de Impresión 11:21 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,256,799.43	\$6,391,122.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,136,373.01	\$3,152,818.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$851,688.94	\$119,028.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$367,013.15	\$367,013.15
Total de Activos Circulantes	\$7,108,488.37	\$6,510,151.55	Total de Pasivos Circulantes	\$3,503,386.16	\$3,519,831.83
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,594,559.56	\$26,594,559.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$33,412,780.24	\$33,412,780.24	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,278,107.52	-\$15,278,107.52	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$44,729,232.28	\$44,729,232.28	Total del Pasivo	\$3,503,386.16	\$3,519,831.83
Total del Activo	\$51,837,720.65	\$51,239,383.83	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$48,334,334.49	\$47,719,552.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$614,782.49	\$2,078,374.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,719,552.00	\$45,641,177.39
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,334,334.49	\$47,719,652.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,837,720.65	\$51,239,383.83



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:21 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,270,084.00	\$33,284,164.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,523,438.11	\$1,540,926.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,403,766.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,746,645.89	\$36,147,004.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,746,645.89	\$36,147,004.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,270,084.00	\$33,284,164.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,138,220.60	\$1,064,086.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,848,551.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,131,863.40	\$34,068,629.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,131,863.40	\$34,068,629.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,131,863.40	\$33,851,593.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,131,863.40	\$33,851,593.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
MINICIPACIÓN

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$45,641,177.39	\$2,078,374.61	\$0.00	\$47,719,552.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,078,374.61	\$0.00	\$2,078,374.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$45,641,177.39	\$0.00	\$0.00	\$45,641,177.39
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$45,641,177.39	\$2,078,374.61	\$0.00	\$47,719,552.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$2,078,374.61	-\$1,463,592.12	\$0.00	\$614,782.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$614,782.49	\$0.00	\$614,782.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,078,374.61	-\$2,078,374.61	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$0.00	\$47,719,552.00	\$614,782.49	\$0.00	\$48,334,334.49



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. LEÓPOLDO MOTA NIÑO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINCLUACION

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCÍA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2025
11:22 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$134,323.18	\$732,660.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$134,323.18	\$732,660.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$134,323.18	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$732,660.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$16,445.67
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,445.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,445.67
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,078,374.61	\$1,463,592.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,078,374.61	\$1,463,592.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,463,592.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,078,374.61	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



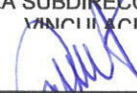
MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINCULACION



L.C. MISAEEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2025 11:22 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,746,645.89	\$36,147,004.13
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$56.89	\$356.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$739,785.00	\$2,028,204.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,006,804.00	\$34,118,444.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,880,969.07	\$34,090,927.64
SERVICIOS PERSONALES	\$2,062,266.36	\$28,302,838.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,000.00	\$967,305.01
SERVICIOS GENERALES	\$66,597.04	\$4,517,861.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$63,588.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$749,105.67	\$239,334.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$134,323.18	\$2,056,076.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$134,323.18	\$2,056,076.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,391,122.61	\$4,335,046.12



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2025
11:22 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,256,799.43	\$6,391,122.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE
PLANIFICACION Y VINCULACION

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:22 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$51,239,383.83	\$5,506,916.78	\$4,908,579.96	\$51,837,720.65	\$598,336.82
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,510,151.55	\$5,506,916.78	\$4,908,579.96	\$7,108,488.37	\$598,336.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,391,122.61	\$2,020,485.89	\$2,154,809.07	\$6,256,799.43	-\$134,323.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$119,028.94	\$3,486,430.89	\$2,753,770.89	\$851,688.94	\$732,660.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,729,232.28	\$0.00	\$0.00	\$44,729,232.28	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,594,559.56	\$0.00	\$0.00	\$26,594,559.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$33,412,780.24	\$0.00	\$0.00	\$33,412,780.24	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,278,107.52	\$0.00	\$0.00	-\$15,278,107.52	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y

L.C. MISAELE MARTÍNEZ CABRERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCÍA ROMERO MARTÍNEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:23 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$3,519,831.83	\$3,503,386.16
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,519,831.83	\$3,503,386.16



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/feb./2025

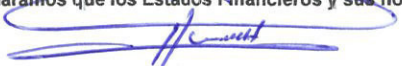
hora de Impresión 11:23 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL


MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINICULTACIÓN


L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. LUCÍA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE
ESTADO DE PUEBLA

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/ene./2025

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025
11:23 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE
PLANIFICACION Y ORIENTACION


L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

Instituto tecnológico superior de Tepexi de Rodríguez

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2025

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que el instituto maneja principalmente en cuentas bancarias en monedas nacionales. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes

Activo

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2025
Caja	0.29
bancos	\$6,256,799.14
Total	\$6,256,799.43

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025
TERRENO	4,900,784.00
EDIFICIO NO HABITACIONALES	14,637,362.97
OTROS BIENES INMUEBLES (CONSTRUCCIONES)	7,056,412.59
Total	26,594,559.56

LOS EDIFICIOS ESTAN INTEGRADOS POR:

1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO
2 LABORATORIOS
1 CAFETERIA

LAS CONSTRUCCIONES SE INTEGRAN POR:

1 VELARIA
1 BARDA PERIMETRAL

Instituto tecnológico superior de Tepexi de Rodríguez

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2025

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de enero; pasivos por obligaciones laborales y acreedores diversos.

Cuentas por Pagar

Concepto	2025					2025
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	\$3,503,386.16					\$3,503,386.16
Total	\$3,503,386.16					\$3,503,386.16

NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efectos del registro y control, el CONAC ha establecido cuentas de orden contable, mismo que se presentan en el plan de cuentas emitido; en este contexto, la CECEP las ha incluido en el manual de contabilidad gubernamental para el poder ejecutivo del estado.

Durante el 2025 las cuentas de orden que se utilizan son solo las presupuestales de ingresos y egreso.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Panorama Económico

El tecnológico se rige bajo el calendario de presupuesto de ingresos federal y estatal correspondiente al ejercicio 2025, además de utilizar los remanentes de ejercicios anteriores previa autorización, bajo estas condiciones se toman decisiones para el ejercicio del presupuesto.

Instituto tecnológico superior de Tepexi de Rodríguez

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2025

Autorización e Historia

El instituto se creó mediante de un decreto publicado en el diario oficial del estado de Puebla el 4 de Julio de 1997

Organización y Objeto Social

EL ITSTR tiene como principal objetivo ofrecer educación tecnológica de tipo superior que forme profesionales, profesores e investigadores con un sentido innovador que incorporado a los avances científicos y tecnológicos estén aptos para aplicar sus conocimientos a la solución creativa de problemas que se presenten en su región.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros están basados en la normativa emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas

Se aplicó la normativa emitida por el CONAC así como los postulados básicos de contabilidad.



**LIC. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL**

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.89	\$56.89	\$0.00	0.00 %
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.89	\$56.89	\$0.00	0.00 %
	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.89	\$56.89	\$0.00	0.00 %
	rendimiento ip	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00	0.00 %
	RENDIMIENTO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.32	\$55.32	\$0.00	0.00 %
	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$1.14	\$0.00	0.00 %
73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$739,785.00	\$739,785.00	\$0.00	1,212.76 %
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,785.00	\$739,785.00	\$0.00	0.00 %
	captacion de derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,785.00	\$739,785.00	\$0.00	0.00 %
	ip	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
79	Otros Ingresos	\$1,723,790.00	\$0.00	\$1,723,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ECONOMIAS (ESTADO)	\$1,723,790.00	\$0.00	\$1,723,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
79-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,723,790.00	\$0.00	\$1,723,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	por reintegro	\$1,723,790.00	\$0.00	\$1,723,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	captacion	\$1,723,790.00	\$0.00	\$1,723,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
93	Subsidios y Subvenciones	\$33,485,294.00	\$0.00	\$33,485,294.00	\$2,006,804.00	\$2,006,804.00	\$0.00	5.99 %
	SUBSIDIOS	\$33,485,294.00	\$0.00	\$33,485,294.00	\$2,006,804.00	\$2,006,804.00	\$0.00	5.99 %
	ESTADO	\$16,742,647.00	\$0.00	\$16,742,647.00	\$2,006,804.00	\$2,006,804.00	\$0.00	11.98 %
	FEDERAL	\$16,742,647.00	\$0.00	\$16,742,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total		\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,746,645.89	\$2,746,645.89	\$0.00	7.78 %

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VISION ACCION

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$29,682,458.02	\$0.00	\$29,682,458.02	\$2,062,266.36	\$2,062,266.36	\$27,620,191.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,000,000.00	-\$53,446.25	\$17,946,553.75	\$1,495,037.33	\$1,495,037.33	\$16,451,516.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,505,036.18	\$0.00	\$6,505,036.18	\$4,289.92	\$4,289.92	\$6,500,746.26
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,244,279.84	\$0.00	\$4,244,279.84	\$426,658.75	\$426,658.75	\$3,817,621.09
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$828,142.00	\$53,446.25	\$881,588.25	\$136,280.36	\$136,280.36	\$745,307.89
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,701,345.14	\$0.00	\$1,701,345.14	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,698,345.14
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$405,275.14	\$0.00	\$405,275.14	\$0.00	\$0.00	\$405,275.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,093.00	\$0.00	\$100,093.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$97,093.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$586,000.00	\$0.00	\$586,000.00	\$0.00	\$0.00	\$586,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$69,977.00	\$0.00	\$69,977.00	\$0.00	\$0.00	\$69,977.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,831,280.84	\$0.00	\$3,831,280.84	\$66,597.04	\$66,597.04	\$3,764,683.80
SERVICIOS BÁSICOS	\$452,950.00	\$6,578.08	\$459,528.08	\$15,727.69	\$15,727.69	\$443,800.39
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$668,695.16	-\$6,578.08	\$662,117.08	\$0.00	\$0.00	\$662,117.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,338,223.63	\$0.00	\$1,338,223.63	\$0.00	\$0.00	\$1,338,223.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$297,500.00	\$0.00	\$297,500.00	\$1,801.18	\$1,801.18	\$295,698.82
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$116,709.68	\$0.00	\$116,709.68	\$0.00	\$0.00	\$116,709.68
SERVICIOS OFICIALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$801,202.37	\$0.00	\$801,202.37	\$49,068.17	\$49,068.17	\$752,134.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60

MTRO. HUGO CARDOSO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
VINCULACIÓN

L.C. MISAEL MARTÍNEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCÍA ROMERO MARTÍNEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



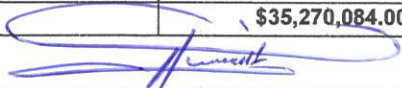
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 27/feb./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$35,260,084.00	\$0.00	\$35,260,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,128,220.60
Gasto de Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60

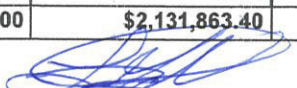


MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VIGILANCIA

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:24 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	

Sin Ramo/Dependencia

DIRECCION GENERAL	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60
-------------------	-----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

Sin Ramo/Dependencia	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60
-----------------------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Total del Egreso	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60
-------------------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINICULTACION

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 27/feb./2025
hora de Impresión 11:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y | 27/feb./2025
hora de Impresión | 11:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60

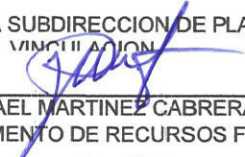

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


LIC. LEOPOLDO MOTA NINO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINCULACION


L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE
ESTADO DE PUEBLA
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2025
11:25 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL


MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINCLACION


L.C. MISABEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE
ESTADO DE PUEBLA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025
11:25 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINCULACION

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2025 11:25 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$35,270,084.00	\$0.00	\$35,270,084.00	\$2,131,863.40	\$2,131,863.40	\$33,138,220.60



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 27/feb./2025
hora de Impresión 11:25 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINCUACION

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez

Dirección General

Subdirección Planeación y Vinculación

Departamento de Planeación, Programación y Evaluación

Tepexi de Rodríguez, Puebla, 08/febrero/2025

Oficio No. ITSTR/DPPE/006/2025

Asunto: Indicadores para Resultados de enero 2025

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para informarle que con esta fecha, aún no se cuenta con información que reportar con respecto a los indicadores del Programa Presupuestario E028 2025, correspondientes al mes de enero, toda vez que aún no se concluye el periodo de medición el cual corresponde al Primer Trimestre enero-marzo del presente.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente quedo bajo sus finas órdenes.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Educar con Humanidad*



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ccp. Archivo
M'FSB/sggm

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y 27/feb./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Ampliaciones/ Aprobado(Reduciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
---------------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. LEOPOLDO MOTA NINO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINICULACION

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$51,239,383.83	\$0.00	\$5,506,916.78	\$4,908,579.96	\$51,837,720.65	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,510,151.55	\$0.00	\$5,506,916.78	\$4,908,579.96	\$7,108,488.37	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,391,122.61	\$0.00	\$2,020,485.89	\$2,154,809.07	\$6,256,799.43	\$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	\$6,391,122.32	\$0.00	\$2,020,485.89	\$2,154,809.07	\$6,256,799.14	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$6,389,122.32	\$0.00	\$2,020,485.89	\$2,154,809.07	\$6,254,799.14	\$0.00
D	1112-01-001	ESTADO 048318611	\$2,579,315.53	\$0.00	\$2,019,304.00	\$2,136,160.53	\$2,462,459.00	\$0.00
D	1112-01-002	FEDERAL	\$324,633.73	\$0.00	\$0.00	\$1,791.62	\$322,842.11	\$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	\$490,395.02	\$0.00	\$0.00	\$7,702.35	\$482,692.67	\$0.00
D	1112-01-007	CAPTACION DE DERECHOS 2020	\$4,301.92	\$0.00	\$1.14	\$1.14	\$4,301.92	\$0.00
D	1112-01-008	INGRESOS PROPIOS 2020	\$119,078.15	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$119,078.15	\$0.00
D	1112-01-010	CUENTA INGRESOS PROPIOS 2021	\$46,113.04	\$0.00	\$0.37	\$0.37	\$46,113.04	\$0.00
D	1112-01-011	CUENTA FEDERAL RECURSO 2023	\$673,482.39	\$0.00	\$6.73	\$0.00	\$673,489.12	\$0.00
D	1112-01-012	FEDERAL 2024	\$1,882,460.64	\$0.00	\$1,173.59	\$9,153.00	\$1,874,481.23	\$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	\$119,028.94	\$0.00	\$3,486,430.89	\$2,753,770.89	\$851,688.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$111,388.01	\$0.00	\$3,486,374.00	\$2,746,589.00	\$851,173.01	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$111,388.01	\$0.00	\$739,785.00	\$0.00	\$851,173.01	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$111,388.01	\$0.00	\$739,785.00	\$0.00	\$851,173.01	\$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	\$739,785.00	\$739,785.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,006,804.00	\$2,006,804.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,603.84	\$0.00	\$0.00	\$7,125.00	\$478.84	\$0.00
D	1123-001	JOSE VICTOR GUTIERREZ VAZQUEZ	\$287.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.58	\$0.00
D	1123-002	LUCIA ROMERO MARTINEZ	\$0.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.67	\$0.00
D	1123-003	LEOPOLDO MOTA NIÑO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-005	HINDAITA CLEMENTE CALIXTO	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-006	JESUS ABIMAEI ZAPATA MARTINEZ	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1123-007	VICTOR MANUEL HUERTA ROCHA	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	LT PROSAD SA DE CV	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56.89	\$56.89	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$56.89	\$56.89	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$56.89	\$56.89	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.09	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$37.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.09	\$0.00
D	1129-01-002	ESTADO	\$406.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.42	\$0.00
D	1129-01-003	FEDERAL	-\$369.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$369.33	\$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	1241-1-5111	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	1241-3-5151	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	1242-1-5211	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
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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:26 a. m.

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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,519,831.83	\$3,025,523.75	\$3,009,078.08	\$0.00	\$3,503,386.16
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,519,831.83	\$3,025,523.75	\$3,009,078.08	\$0.00	\$3,503,386.16
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,152,818.68	\$3,025,523.75	\$3,009,078.08	\$0.00	\$3,136,373.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$158,412.56	\$2,062,266.36	\$2,062,266.36	\$0.00	\$158,412.56
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,495,037.33	\$1,495,037.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,495,037.33	\$1,495,037.33	\$0.00	\$0.00
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	\$4,289.92	\$4,289.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,289.92	\$4,289.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$426,658.75	\$426,658.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$396,758.00	\$396,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,900.75	\$29,900.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$122,897.06	\$136,280.36	\$136,280.36	\$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	\$136,280.36	\$136,280.36	\$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	\$760,900.71	\$78,750.04	\$69,597.04	\$0.00	\$751,747.71
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$739,772.23	\$78,750.04	\$69,597.04	\$0.00	\$730,619.23
A	2112-1-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$25,220.00	\$9,153.00	\$0.00	\$0.00	\$16,067.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,578.08	\$6,578.08	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$15,537.64	\$9,149.61	\$9,149.61	\$0.00	\$15,537.64
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$136,915.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,915.95
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$241,725.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,725.69
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$120,437.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,437.03
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,354.84	\$1,801.18	\$1,801.18	\$0.00	\$1,354.84
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	2112-1-3541	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	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$49,068.17	\$49,068.17	\$0.00	\$0.00
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	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	\$2,221,625.41	\$884,507.35	\$877,214.68	\$0.00	\$2,214,332.74
A	2117-01	I.S.P.T.	\$0.00	\$706,409.51	\$709,955.00	\$205,290.65	\$0.00	\$201,745.16
A	2117-01-002	ESTADO	\$0.00	\$705,328.92	\$709,955.00	\$205,290.65	\$0.00	\$200,664.57
A	2117-01-003	FEDERAL	\$0.00	-\$21.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21.72
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	\$36,466.33	\$29,247.00	\$0.00	\$0.00	\$7,219.33
A	2117-02-001	IP	\$0.00	\$1,034.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.73
A	2117-02-002	ESTADO	\$0.00	\$3,817.90	\$29,247.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,429.10
A	2117-02-003	FEDERAL	\$0.00	\$24,885.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885.83
A	2117-02-004	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$6,727.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.87
A	2117-03	9.50% I.S.S.S.T.E.P.	\$0.00	\$11,682.26	\$0.00	\$592,955.11	\$0.00	\$604,637.37
A	2117-03-002	ESTADO	\$0.00	\$7,384.21	\$0.00	\$592,955.11	\$0.00	\$600,339.32
A	2117-03-003	FEDERAL	\$0.00	\$4,298.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,298.05
A	2117-04	5% AL MILLAR	\$0.00	\$7,250.40	\$1,202.35	\$0.00	\$0.00	\$6,048.05
A	2117-04-001	IP	\$0.00	\$144.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.13
A	2117-04-002	ESTADO	\$0.00	\$5,519.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,519.35
A	2117-04-003	FEDERAL	\$0.00	\$868.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.13
A	2117-04-004	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$718.79	\$1,202.35	\$0.00	\$0.00	-\$483.56
A	2117-05	3% ISERTP	\$0.00	\$129,147.71	\$129,898.00	\$49,068.17	\$0.00	\$48,317.88
A	2117-05-002	3% isertp eestado	\$0.00	\$87.34	\$129,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,810.66
A	2117-05-003	3% ISERTP	\$0.00	-\$839.99	\$0.00	\$49,068.17	\$0.00	\$48,228.18
A	2117-05-004	2.5% CAPTACION	\$0.00	\$129,900.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,900.36
A	2117-06	SAR	\$0.00	\$1,314,470.22	\$0.00	\$29,900.75	\$0.00	\$1,344,370.97



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-06-002	SAR ESTADO	\$0.00	\$646,150.81	\$0.00	\$29,900.75	\$0.00	\$676,051.56
A	2117-06-003	SAR FEDERAL	\$0.00	\$668,319.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,319.41
A	2117-07	RETENCION RESICO 1.25%	\$0.00	\$1,993.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993.60
A	2117-07-003	FEDERAL	\$0.00	\$1,530.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.12
A	2117-07-004	CAPTACION	\$0.00	\$463.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.48
A	2117-08	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$14,205.38	\$14,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2117-08-002	ESTADO	\$0.00	\$3,916.10	\$14,205.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,288.90
A	2117-08-003	FEDERAL	\$0.00	\$10,289.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,289.28
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	\$47,719,552.00	\$2,078,374.61	\$2,078,374.61	\$0.00	\$47,719,552.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$47,719,552.00	\$2,078,374.61	\$2,078,374.61	\$0.00	\$47,719,552.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,078,374.61	\$2,078,374.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$2,078,374.61	\$2,078,374.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$45,641,177.39	\$0.00	\$2,078,374.61	\$0.00	\$47,719,552.00
A	3220-01	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES IP	\$0.00	\$988,861.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,861.84
A	3220-02	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ESTADO	\$0.00	\$20,816,661.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,816,661.25
A	3220-03	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES FEDERACION	\$0.00	\$24,028,530.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,028,530.32
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	-\$317,658.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,658.44
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078,374.61	\$0.00	\$2,078,374.61
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746,645.89	\$0.00	\$2,746,645.89
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,841.89	\$0.00	\$739,841.89
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.89	\$0.00	\$56.89
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.89	\$0.00	\$56.89
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.89	\$0.00	\$56.89
A	4169-1-001	rendimiento ip	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
A	4169-1-003	RENDIMIENTO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.32	\$0.00	\$55.32
A	4169-1-004	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.14	\$0.00	\$1.14
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,785.00	\$0.00	\$739,785.00
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	\$739,785.00	\$0.00	\$739,785.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 11:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,785.00	\$0.00	\$739,785.00
A	4173-01-002	captacion de derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,785.00	\$0.00	\$739,785.00
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	\$2,006,804.00	\$0.00	\$2,006,804.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,804.00	\$0.00	\$2,006,804.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,804.00	\$0.00	\$2,006,804.00
A	4223-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,804.00	\$0.00	\$2,006,804.00
A	4223-01-002	ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,804.00	\$0.00	\$2,006,804.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,131,863.40	\$0.00	\$2,131,863.40	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,131,863.40	\$0.00	\$2,131,863.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,062,266.36	\$0.00	\$2,062,266.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,495,037.33	\$0.00	\$1,495,037.33	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,495,037.33	\$0.00	\$1,495,037.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,289.92	\$0.00	\$4,289.92	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$4,289.92	\$0.00	\$4,289.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$426,658.75	\$0.00	\$426,658.75	\$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	\$396,758.00	\$0.00	\$396,758.00	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$29,900.75	\$0.00	\$29,900.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$136,280.36	\$0.00	\$136,280.36	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$136,280.36	\$0.00	\$136,280.36	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$66,597.04	\$0.00	\$66,597.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,727.69	\$0.00	\$15,727.69	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$6,578.08	\$0.00	\$6,578.08	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$9,149.61	\$0.00	\$9,149.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,801.18	\$0.00	\$1,801.18	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,801.18	\$0.00	\$1,801.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$49,068.17	\$0.00	\$49,068.17	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$49,068.17	\$0.00	\$49,068.17	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 27/feb./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

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

MTRO. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO CARRASCO BASURTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y
VINCHITACION

L.C. MISAEL MARTINEZ CABRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUCIA ROMERO MARTINEZ
ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
AV TECNOLOGICO SN
BARRIO SAN SEBASTIAN
TEPEXI DE RODRIGUEZ
PUE MEXICO CP 74690

DOMICILIO FISCAL
AV TECNOLOGICO SN
BARRIO SAN SEBASTIAN
TEPEXI DE RODRIGUEZ PUE CP 74690

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0448318611
No. de Cliente	19808611
R.F.C	ITS960822IW7
No. Cuenta CLABE	012650004483186118

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,259,720.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		2,259,720.19
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,861,349.97
Saldo de Operación Inicial		2,861,349.97
Depósitos / Abonos (+)	4	2,019,304.00
Retiros / Cargos (-)	25	2,682,351.53
Saldo Final (+)		2,198,302.44
Saldo de Operación Final		2,198,302.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TEC SUPERIOR DE TEPEXI Ref. BC 4200143251		580,437.68			
14/ENE	14/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1401258 1RA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000399379 127		3,675.43			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0448318611
No. Cliente	19808611

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1401258 1RA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000399380 002		3,675.43			
14/ENE	14/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1401258 1RA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000399381 002		3,852.56			
14/ENE	14/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1401258 1RA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000399382 127		11,704.24		2,258,004.63	2,258,004.63
15/ENE	15/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00826081 L 1RA QUINCENA ENERO 2025 Ref. NC 2795061083		8,555.85		2,249,448.78	2,249,448.78
17/ENE	17/ENE	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0671533 Ref. GUIA:4305877		129,905.99			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00826081			6,500.00	2,126,042.79	2,126,042.79
20/ENE	20/ENE	P14 SAT REF:04250GO1780044839429 CIE:0844985 Ref. GUIA:5410644		709,955.00			
20/ENE	20/ENE	P14 SAT REF:04250HT0110044838497 CIE:0844985 Ref. GUIA:5552358		14,205.00			
20/ENE	20/ENE	P14 SAT REF:04250HS8820044832421 CIE:0844985 Ref. GUIA:5563369		29,247.00		1,372,635.79	1,372,635.79
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507609040 sip Ref. 6639351574			6,000.00	1,378,635.79	1,378,635.79
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2025-08-037-0527-01-0002 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			93,170.00	1,471,805.79	1,471,805.79
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2025-08-037-0527-01-0003 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			1,913,634.00		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PENDIENTE MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00826081		171,816.00			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PENDIENTE MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00826081		40,500.00			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PENDIENTE AGOSTO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00826081		22,454.00			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PENDIETE OCTUBRE 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00826081		9,205.00			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PENDIENTE OCTUBRE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00826081		6,960.00			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PENDIENTE DE NOV 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00826081		295,256.00		2,839,248.79	2,839,248.79
30/ENE	30/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02610100062636924123 CIE:0624101 Ref. GUIA:1105269		15,727.69			
30/ENE	30/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00826081 L AGUA D GARRAFON PARA PERSONAL ITSTR Ref. NC 1585450015		3,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TEC SUPERIOR DE TEPEXI Ref. BC 4200143251		592,369.57			
30/ENE	30/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,675.43			



No. Cuenta	0448318611
No. Cliente	19808611

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC3001258 2DA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000247311 127					
30/ENE	30/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,852.56			
		NC3001258 2DA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000247312 002					
30/ENE	30/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,675.43			
		NC3001258 2DA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000247313 127					
30/ENE	30/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,266.00			
		NC3001258 2DA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000247314 127					
30/ENE	30/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,675.43			
		NC3001258 2DA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000247315 002					
30/ENE	30/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		11,704.24		2,198,302.44	2,198,302.44
		NC3001258 2DA QUINCENA ENERO 2025 Ref. 0000247316 127					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,682,351.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,019,304.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025

hora de Impresión 02:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001		ESTADO 048318611				\$2,579,315.53	\$2,019,304.00	\$2,136,160.53	\$2,462,459.00
E00001	14/01/2025			TRANS	S/C (1ERA QUINCENA DE ENERO)		\$0.00	\$580,437.68	\$1,998,877.85
E00002	14/01/2025			TRANSFER	S/C (MARIO ROJAS 1RA QUINCENA DE ENERO)		\$0.00	\$3,675.43	\$1,995,202.42
E00003	14/01/2025			TRANSFER	S/C (EFREN LOPEZ 1RA DE ENERO)		\$0.00	\$3,675.43	\$1,991,526.99
E00004	14/01/2025			TRANSFER	S/C (VIRGINIA SANDOVAL 1RA QUINCENA DE ENERO)		\$0.00	\$3,852.56	\$1,987,674.43
E00005	14/01/2025			TRANSFER	S/C (MAURICIO CRUZ 1RA DE FEBRERO)		\$0.00	\$11,704.24	\$1,975,970.19
E00006	14/01/2025			TRANSFER	S/C (DULCE MARIA HERNANDEZ 1RA QUINCENA DE ENERO)		\$0.00	\$8,555.85	\$1,967,414.34
E00007	17/01/2025			TRANSFER	S/C (PAGO 3% ISRTD DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$129,905.99	\$1,837,508.35
E00008	17/01/2025			TRANSFER	S/C (SAT PAGO ISR SALARIOS)		\$0.00	\$709,955.00	\$1,127,553.35
E00009	17/01/2025			TRANSFER	S/C (SAT IVA RETENCIONES)		\$0.00	\$14,205.00	\$1,113,348.35
E00010	17/01/2025			TRANSFER	S/C (SAT ISR RET HON)		\$0.00	\$29,247.00	\$1,084,101.35
E00032	17/01/2025			transf captac	S/C (traspaso entre cuentas)		\$6,500.00	\$0.00	\$1,090,601.35
I00001	28/01/2025				S/C (SOLICITUD DE ADELANTO DE LA APORTACION ESTADO DEL MES DE ENEF		\$93,170.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00011	29/01/2025			TRANS	S/C (ITSTR TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00011	29/01/2025			TRANS	S/C (ITSTR TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00012	29/01/2025			TRANSFER	S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00012	29/01/2025			TRANSFER	S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00013	29/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00013	29/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00014	29/01/2025			TRANSFER	S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00014	29/01/2025			TRANSFER	S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00015	29/01/2025			TRANSFER	S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00015	29/01/2025			TRANSFER	S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00016	29/01/2025			TRANSFER	S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
E00016	29/01/2025			TRANSFER	S/C (TRASPASO ENTRE CTAS)		\$0.00	\$0.00	\$1,183,771.35
I00002	29/01/2025				S/C (SOLICITUD DE SUBSIDIO ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC		\$1,913,634.00	\$0.00	\$3,097,405.35
E00017	30/01/2025			TRANSFER	S/C (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ENERO)		\$0.00	\$15,727.69	\$3,081,677.66
E00018	30/01/2025			TRANSFER	S/C (LUCIA ROMERO AGUA DE GARRAFON)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,078,677.66
E00019	30/01/2025			TRANSFER	S/C (2DA QUINCENA DE ENERO)		\$0.00	\$592,369.57	\$2,486,308.09
E00020	30/01/2025			TRANSFER	S/C (MARIO ROJAS 2DA QUINCENA DE ENERO)		\$0.00	\$3,675.43	\$2,482,632.66
E00021	30/01/2025			TRANSFER	S/C (VIRGINIA SANDOVAL 2DA QUINCENA DE ENERO)		\$0.00	\$3,852.56	\$2,478,780.10
E00022	30/01/2025			TRANSFER	S/C (EFREN LOPEZ MENDEZ 2DA QUINCENA ENERO)		\$0.00	\$3,675.43	\$2,475,104.67



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025

hora de Impresión 02:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00023	30/01/2025			TRANSFER	S/C (MARIA YOLOTL 2DA QUINCENA DE ENERO)		\$0.00	\$3,266.00	\$2,471,838.67
E00024	30/01/2025			TRANSFER	S/C (FRANCISCO JAVIER CABRERA 2DA QUINCENA DE ENERO)		\$0.00	\$3,675.43	\$2,468,163.24
E00025	30/01/2025			TRANSFER	S/C (MAURICIO CRUZ 2DA QUINCENA ENERO)		\$0.00	\$11,704.24	\$2,456,459.00
D00004	31/01/2025				S/C (REINTEGRO DE LEOPOLDO MOTA)		\$6,000.00	\$0.00	\$2,462,459.00
Total :						2,579,315.53	2,019,304.00	2,136,160.53	2,462,459.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI DE RODRIGUEZ

ene-25

BANCOMER

FONDO FEDERAL

NUM. CUENTA 0448356622

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS	\$	324,633.73	SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS	\$	349,429.78
MAS:		0.00	MAS:		
DEPOSITOS DEL MES	\$	-	DEPOSITOS DEL MES	\$	-
AJUSTE	\$	-			
			MENOS:		
			CHEQUES COBRADOS	\$	1,791.62
			COMISIONES BANCARIAS	\$	-
MENOS:		1,791.82			
CHEQUES EXPEDIDOS	\$	-			
COMISIONES BANCARIAS	\$	1,791.62			
SALDO SEGÚN LIBROS		322,842.11	SALDO SEGÚN BANCOS		\$ 347,638.16
			MENOS:		
			CH. EN CIRCULACION		\$ 246,556.26
			06/06/2019 486158 ALEJANDRO ROMAN ANGEL	\$	242.00
			24/04/2019 486253 CESAR RAMIRO MARIN FLORES	\$	84,737.56
			30/05/2020 CH ITSTR FEDERAL A CAPTACION DE DERECHOS	\$	812.00
			31/12/2019 486251 RENE VERA ARGUELLES	\$	32,503.92
			31/12/2019 486265 GILBERTO SUAREZ MANCILLA	\$	9,350.10
			11/03/2020 486301 WECOSBI DE MEXICO SA DE CV	\$	39,996.80
			31/07/2020 486432 MISAEEL MARTINEZ CABRERA	\$	1,347.92
			25/01/2021 486546 ALBERTO IBAÑEZ ROMERO	\$	3,000.00
			28/02/2021 486562 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI	\$	18.56
			30/06/2021 487001 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI	\$	3,100.00
			30/06/2021 487002 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI	\$	3,388.00
			31/05/2021 TRASPASO DE FEDERAL A IP	\$	4,055.00
			31/07/2021 ITSTR FEDERAL A IP 008	\$	3,502.00
			31/07/2021 ITSTR FEDERAL A IP 008	\$	1,006.00
			31/12/2021 ITSTR FED A CD 005	\$	20.93
			31/12/2021 ITSTR FEDERAL A ESTADO	\$	57,539.65
			31/12/2023 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INSTITUTO	\$	1,935.82
				\$	246,556.26
					\$ 221,319.56
			31/12/2020 ITSTR DE CUENTA IP 008 A FEDERAL	\$	3,611.93
			31/12/2020 ITSTR DE CUENTA CAPTACION 007 A FEDERAL	\$	83,208.18
			31/12/2020 ITSTR DE CUENTA CAPTACION 007 A FEDERAL	\$	21,090.38
			31/12/2020 ITSTR DE SAR FEDERAL A LA FEDERAL	\$	848.37
			31/05/2021 ITSTR TRASPASO IP A FEDERAL	\$	4,000.00
			31/05/2021 CH486565 COBRADO NO REGISTRADO	\$	5,813.99
			31/12/2021 ITSTR IP BANAMEX	\$	81,933.30
			31/12/2022 ITSTR CUENTA CAPTACION 005 A FEDERAL	\$	16,096.00
			31/12/2023 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INSTITUTO	\$	4,717.41
				\$	221,319.56
			CH DE DIC 2019		
			DEPOSITADO QUE DEBIO DEPOSITARSE EN SAR	\$	848.37
			30SEP2021		
			31/12/2021 POR REGISTRAR TRASPASO DE ESTADO AFEDERAL POR REINTEGRO DE FELIPE LOZADA	\$	790.23
			31/12/2022 CORRECCION SALDOS INICIALES	\$	1,046.00
			31/05/2022 no se registra deposito	\$	750.00
			31/08/2022 POR REGISTRAR DEUDOR DE ERICK	\$	1.00
			31/12/2022 DEPOSITO EN CIRCULACION	\$	200.00
			31/12/2023 AJUSTE DE DECIMALES	\$	1.79
			SALDO CONCILIADO	\$	322,842.11



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
AV AV TECNOLÓGICO SN
COL BARRIO SAN SEBASTIAN
TEPEXI DE RODRIGUEZ
PUE MEXICO CP 74690

DOMICILIO FISCAL
AV TECNOLÓGICO SN
BARRIO SAN SEBASTIAN
TEPEXI DE RODRIGUEZ PUE CP 74690

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		347,753.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		347,753.74
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,544.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Fe 62a

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0448355622
No. de Cliente	19808611
R.F.C	ITS960822IW7
No. Cuenta CLABE	012650004483556227

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		349,429.78
Saldo de Operación Inicial		349,429.78
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,791.62
Saldo Final (+)		347,638.16
Saldo de Operación Final		347,638.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 826081		714.50			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 826081		114.32			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0448355622
No. Cliente	19808611

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 826081		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 826081		132.80		347,638.16	347,638.16
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,791.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025

hora de Impresión 02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002					FEDERAL	\$324,633.73	\$0.00	\$1,791.62	\$322,842.11
E00026	03/01/2025				TRANSF FEI S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1,791.62	\$322,842.11
Total :						324,633.73	0.00	1,791.62	322,842.11



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ

ene-25
SAR
NUM. CUENTA 0164341570

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS \$ 269,341.90

MAS:
DEPOSITOS DEL MES 0.00 0.00

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS \$ -
COMISIONES BANCARIAS 0
SALDO EN LIBROS 269,341.90

SALDO CONCILIADO \$269,341.90

SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS \$ 269,341.90

MAS:
DEPOSITOS DEL MES 0.00 0.00

MENOS:
CHEQUES COBRADOS \$ -
COMISIONES BANCARIAS 0 0.00

CONSIDERADOS DE MAS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCOS \$269,341.90
MENOS:
CH. EN CIRCULACION

SALDO CONCILIADO \$ 269,341.90



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
AV TECNOLOGICO SN
BARRIO SAN SEBASTIAN
TEPEXI DE RODRIGUEZ
PUE MEXICO CP 74690

DOMICILIO FISCAL
AV TECNOLOGICO SN
BARRIO SAN SEBASTIAN
TEPEXI DE RODRIGUEZ PUE CP 74690

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0164341570
No. de Cliente	19808611
R.F.C	ITS960822IW7
No. Cuenta CLABE	012650001643415703

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		269,341.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		269,341.90
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		269,341.90
Saldo de Operación Inicial		269,341.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		269,341.90
Saldo de Operación Final		269,341.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-004)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025
hora de Impresión 02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003		BANCOMER SAR. N. CUENTA 0164341570 ESTADO				\$137,400.96	\$0.00	\$0.00	\$137,400.96
1112-01-004		BANCOMER SAR. N. CUENTA 0164341570 FEDERAL				\$131,940.94	\$0.00	\$0.00	\$131,940.94
Total :						269,341.90	0.00	0.00	269,341.90



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
ene-25

BANCOMER CUENTA 0112929651
CAPTACION DE DERECHOS 005

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS		\$	490,395.02	SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS		\$	471,982.09
MAS:		\$	-	MAS:			546,191.00
DEPOSITOS DEL MES	\$	-	-	DEPOSITOS DEL MES	\$	546,191.00	
MENOS:		\$	7,702.35	MENOS:			7,702.35
CHEQUES EXPEDIDOS	\$	7,702.35		CHEQUES COBRADOS	\$	7,702.35	
COMISIONES BANCARIAS	\$	-		COMISIONES BANCARIAS	\$	-	
coisiones aun no registradas	\$	-		SALDO SEGÚN BANCOS			\$1,010,470.74
SALDO AUXILIARES		\$	482,692.67	MENOS:			
				CH. EN CIRCULACION			532,658.60
			19/11/2019	CH. 65	ZAPATERIAS ERIKA SA DE CV	\$	1,475.00
			27/12/2019	78	GILBERTO SUAREZ MANCILLA	\$	3,584.10
			31/12/2019	84	ESIME ZACATELCO	\$	1,336.00
			31/12/2019	59	ARMANDO BERNARDINO TOXQUI	\$	17,331.00
			31/12/2022		ITSTR DE CD 005 A FEDERAL	\$	16,096.00
			31/12/2023		TRASPASO ENTRE CUENTAS ITSTR	\$	72,995.00
			31/01/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS ITSTR	\$	419,841.50
						\$	532,658.60
					DEPOSITOS EN CIRCULACION		832.93
			31/12/2021		ITSTR FED A CD 005	\$	20.93
			31/12/2021		AJUSTE	\$	812.00
						\$	832.93
			31/12/2021		NO REGISTRADO		4,000.00
			31/12/2021		COMISION NO REGISTRADA		38.90
			30/11/2024		DECIMALES POR AJUSTAR		-8.70
SALDO CONCILIADO		\$	482,692.67				



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
AV TECNOLOGICO SIN NUM
TEPEXI DE RODRIGUEZ
TEPEXI DE RODRIGUEZ
PUE MEXICO CP 74690

CD 005
Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0112929651
No. de Cliente	19808611
R.F.C	ITS960822IW7
No. Cuenta CLABE	012650001129296514

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		521,112.34
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		521,112.34
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		471,982.09
Saldo de Operación Inicial		471,982.09
Depósitos / Abonos (+)	6	546,191.00
Retiros / Cargos (-)	2	7,702.35
Saldo Final (+)		1,010,470.74
Saldo de Operación Final		1,010,470.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00826081 L		1,202.35			
		PAGO 5 AL MILLAR Ref. NC 2667064926					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,500.00		464,279.74	464,279.74
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00826081					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112929651
No. Cliente	19808611

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			171,816.00		
		TRASPASO PENDIENTE MARZO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00826081					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,500.00		
		TRASPASO PENDIENTE MAYO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00826081					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,454.00		
		TRASPASO PENDIENTE AGOSTO 2024BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00826081					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,205.00		
		TRASPASO PENDIENTE OCTUBRE 2024BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00826081					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,960.00		
		TRASPASO PENDIENTE OCTUBRE 24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00826081					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			295,256.00	1,010,470.74	1,010,470.74
		TRASPASO PENDIENTE DE NOV 2024BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00826081					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,702.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	546,191.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025
hora de Impresión 02:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-005					CUENTA DE CAPTACION DE DERECHOS	\$490,395.02	\$0.00	\$7,702.35	\$482,692.67
E00031	17/01/2025				transf captac S/C (pago de retencion 5 al millar)		\$0.00	\$1,202.35	\$489,192.67
E00032	17/01/2025				transf captac S/C (traspaso entre cuentas)		\$0.00	\$6,500.00	\$482,692.67
Total :						490,395.02	0.00	7,702.35	482,692.67



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ

ene-25

BANCOMER
CAPTACION 2020

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS		\$	4,301.92	SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS		\$	132,467.35
MAS:		\$	1.14	MAS:			1.14
DEPOSITOS DEL MES	\$	1.14		DEPOSITOS DEL MES	\$	1.14	
				MENOS:			1.14
				CHEQUES COBRADOS	\$	1.14	
				COMISIONES BANCARIAS			
MENOS:		\$	1.14				
CHEQUES EXPEDIDOS	\$	1.14					
COMISIONES BANCARI	\$	-		SALDO SEGÚN BANCOS			\$132,467.35
				MENOS:			
				CH. EN CIRCULACION			153,562.06
SALDO AUXILIARES		\$	4,301.92	31/12/2020	2	DEMETRIO ZAMORA	25,700.03
				31/12/2020		ITSTR	\$ 83,208.18
				31/12/2020	4	JULIAN DURAN LOPEZ	\$ 19,563.47
				31/12/2020	5	JULIAN DURAN LOPEZ	\$ 21,090.38
				31/12/2021		ITSTR	\$ 4,000.00
							153,562.06
				TRASPASO EN CIRCULACION			
				31/12/2022		NO REGISTRADO	\$ 25,398.79
				31/12/2023		RENDIMIENTOS NO REGISTRADOS	\$ 12.93
				31/12/2023		COMISIONES NO REGISTRADAS	\$ 12.93
				30/11/2024		rendimientos por registrar	\$ 2.16
				SALDO CONCILIADO		\$	4,301.92



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
AV TECNOLÓGICO SIN NUM
TEPEXI DE RODRIGUEZ
TEPEXI DE RODRIGUEZ
PUE MEXICO CP 74690

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0115889529
No. de Cliente	19808611
R.F.C	ITS960822IW7
No. Cuenta CLABE	012650001158895290

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,467.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		132,467.35
Intereses a Favor (+)		1.14
ISR Retenido (-)		1.14
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132,467.35
Saldo de Operación Inicial		132,467.35
Depósitos / Abonos (+)	1	1.14
Retiros / Cargos (-)	1	1.14
Saldo Final (+)		132,467.35
Saldo de Operación Final		132,467.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.14		
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		1.14		132,467.35	132,467.35

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115889529
No. Cliente	19808611

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025
hora de Impresión 02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-007									
		CAPTACION DE DERECHOS 2020				\$4,301.92	\$1.14	\$1.14	\$4,301.92
E00030	31/01/2025	transf captac S/C (COMISIONES BANCARIAS)					\$0.00	\$1.14	\$4,300.78
I00005	31/01/2025	S/C (RENDIMIENTOS CAPTACION DE DERECHOS)					\$1.14	\$0.00	\$4,301.92
Total :						4,301.92	1.14	1.14	4,301.92



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI DE RODRIGUEZ

ene-25

BANCOMER

IP 0115889464 2020

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS		\$	119,078.15	SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS		\$	6,596.25
MAS:		\$	0.06	MAS:			0.06
DEPOSITOS DEL MES	\$	0.06		DEPOSITOS DEL MES	\$	0.06	
				MENOS:			0.06
				CHEQUES COBRADOS	\$	0.06	
				COMISIONES BANCARIAS			
MENOS:		\$	0.06				
CHEQUES EXPEDIDOS	\$	-					
COMISIONES BANCARIAS	\$	0.06					
				SALDO SEGÚN BANCOS			\$6,596.25
				MENOS:			
SALDO AUXILIARES	\$	119,078.15	31/12/2020	CH. EN CIRCULACION			78,747.36
				2	DEMETRIO MZAMORA SERRANO	\$	15,822.93
			31/12/2020	4	DISCAMI SA DE CV	\$	58,732.50
			31/12/2021		isttr	\$	4,191.93
				DEPOSITO EN CIRCULACION			193,994.24
			19/12/2020	180	ITSTR	\$	185,431.24
			31/05/2021		ITSTR	\$	4,055.00
			31/07/2021		ITSTR	\$	3,502.00
			31/07/2021		ITSTR	\$	1,006.00
			30/04/2021	DEPOSITO NO REGISTRADO			0.03
			31/05/2024	GASTO REGISTRADO DE MAS			475.60
			31/12/2021	CH CANCELADO DE OTRA CUENTA DE IP			494.16
			31/12/2022	ajuste			1,795.19
				SALDO CONCILIADO		\$	119,078.15



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
AV TECNOLÓGICO SIN NUM
TEPEXI DE RODRIGUEZ
TEPEXI DE RODRIGUEZ
PUE MEXICO CP 74690

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0115889464
No. de Cliente	19808611
R.F.C	ITS960822IW7
No. Cuenta CLABE	012650001158894644

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,596.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		6,596.25
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.06
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,596.25
Saldo de Operación Inicial		6,596.25
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	1	0.06
Saldo Final (+)		6,596.25
Saldo de Operación Final		6,596.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		0.06		6,596.25	6,596.25

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115889464
No. Cliente	19808611

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-008 a la 1112-01-008)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025

hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-008		INGRESOS PROPIOS 2020				\$119,078.15	\$0.06	\$0.06	\$119,078.15
E00029	31/01/2025			transf ip	S/C (comisiones bancarias)		\$0.00	\$0.06	\$119,078.09
I00007	31/01/2025				S/C (RENDIMIENTOS IP)		\$0.06	\$0.00	\$119,078.15
Total :						119,078.15	0.06	0.06	119,078.15



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ

ene-25
BANCOMER
INGRESOS PROPIOS 1112-01-010

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS		\$	46,113.04	SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS		\$	44,186.04
MAS:		\$	0.37	MAS:		\$	0.37
DEPOSITOS	\$	0.37		DEPOSITOS C	\$	0.37	
MENOS:		\$	0.37	MENOS:		\$	0.37
CHEQUES EMITIDOS	\$	0.37		RETIROS	\$	0.37	
COMISIONES BANCARIAS	\$	-		COMISIONES	\$	-	
SALDO EN LIBROS	\$	46,113.04		SALDO SEGÚN BANCOS	\$	44,186.04	
				MENOS:			
				CH EN CIRCULACION	\$	4,561.00	
				31/05/2021 CH1 ITSTR	\$	4,000.00	
				31/12/2024 ITSTR	\$	561.00	
					\$	4,561.00	
				DEPOSITOS EN CIRCULACION			
				30/06/2021 ITSTR CH.487001	\$	3,100.00	
				30/06/2021 ITSTR CH487002	\$	3,388.00	
				SALDO CONCILIADO	\$	46,113.04	\$ -



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
AV TECNOLÓGICO SIN NUM
TEPEXI DE RODRIGUEZ
TEPEXI DE RODRIGUEZ
PUE MEXICO CP 74690

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0116767567
No. de Cliente	19808611
R.F.C	ITS960822IW7
No. Cuenta CLABE	012650001167675676

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,186.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		44,186.04
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.38
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,186.04
Saldo de Operación Inicial		44,186.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.37
Retiros / Cargos (-)	1	0.37
Saldo Final (+)		44,186.04
Saldo de Operación Final		44,186.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.37		
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		0.37		44,186.04	44,186.04

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116767567
No. Cliente	19808611

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025
hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-010		CUENTA INGRESOS PROPIOS 2021				\$46,113.04	\$0.37	\$0.37	\$46,113.04
E00028	31/01/2025			transf ip	S/C (comisiones bancarias ip)		\$0.00	\$0.37	\$46,112.67
I00006	31/01/2025				S/C (RENDIMIENTOS IP)		\$0.37	\$0.00	\$46,113.04
Total :						46,113.04	0.37	0.37	46,113.04



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI DE RODRIGUEZ

ene-25
BANCOMER
FEDERAL 2023

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS		\$ 673,482.39	SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS		\$ 667,340.72
MAS:		6.73	MAS:	6.73	
DEPOSITOS DEL	6.73		DEPOSITOS	6.73	
			MENOS:	0.00	
			CHEQUES COB \$	-	
			COMISIONES BANCARIAS		
MENOS:		0.00	CONSIDERADOS DE MAS POR EL BANCO		
CHEQUES EXPE \$	-		SALDO SEGÚN BANCOS		\$667,347.45
COMISIONES B,	0		MENOS:		
SALDO EN LIBROS			CH. EN CIRCULACION		
			TRASPASOS EN CIRCULACION		
			31/12/2023 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INSTITUTO		0.00
			DEPOSITOS EN CIRCULACION		
			30/4/2023 POR AJUSTAR		708.00
			31/8/2023 POR AJUSTAR		0.40
			31/12/2024 NO REGISTRADO		9.36
			31/12/2024 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INSTITUTO		6,859.43
SALDO CONCILIADO		\$673,489.12	SALDO CONCILIADO	\$	673,489.12



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
RECURSO 2023
AV TECNOLÓGICO SIN NUM
TEPEXI DE RODRIGUEZ

MEXICO

CP 74690

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119664807
No. de Cliente	19808611
R.F.C	ITS960822IW7
No. Cuenta CLABE	012650001196648072

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		667,347.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		667,340.72
Saldo de Operación Inicial		667,340.72
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		667,347.45
Saldo de Operación Final		667,347.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.73	667,347.45	667,347.45

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119664807
No. Cliente	19808611

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 1112-01-011)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025
hora de Impresión 02:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-011					CUENTA FEDERAL RECURSO 2023	\$673,482.39	\$6.73	\$0.00	\$673,489.12
I00003	31/01/2025				S/C (RENDIMIENTOS FEDERAL)		\$6.73	\$0.00	\$673,489.12
Total :						673,482.39	6.73	0.00	673,489.12



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
ene-25

BANCOMER CUENTA 0121662309
FEDERAL 2024

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS		\$	1,882,460.64	SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS		\$	1,780,139.58
MAS:		\$	1,173.59	MAS:			1,173.59
DEPOSITOS DEL MES	\$	1,173.59		DEPOSITOS DEL MES	\$	1,173.59	
				MENOS:			9,153.00
				CHEQUES COBRADOS	\$	9,153.00	
				COMISIONES BANCARIAS	\$	-	
MENOS:		\$	9,153.00				
CHEQUES EXPEDIDOS	\$	9,153.00					
COMISIONES BANCARIAS	\$	-					
				SALDO SEGÚN BANCOS			\$1,772,160.17
				MENOS:			
SALDO AUXILIARES		\$	1,874,481.23	CH. EN CIRCULACION			
				31/12/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE CUEI	\$	128,595.26
						\$	128,595.26
							127726
							869.26
				DEPOSITOS EN CIRCULACION			
				31/12/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE CUEI	\$	230,916.40
				31/12/2024	DECIMALES POR AJUSTAR	\$	0.08
				SALDO CONCILIADO		\$	1,874,481.23



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ
AV AV TECNOLÓGICO SN
COL BARRIO SAN SEBASTIAN
TEPEXI DE RODRIGUEZ
PUE MEXICO CP 74690

FEDERAL 2024

DOMICILIO FISCAL
AV TECNOLÓGICO SN
BARRIO SAN SEBASTIAN
TEPEXI DE RODRIGUEZ PUE CP 74690

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,775,412.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121662309
No. de Cliente	19808611
R.F.C	ITS960822IW7
No. Cuenta CLABE	012650001216623090

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,780,139.58
Saldo de Operación Inicial		1,780,139.58
Depósitos / Abonos (+)	2	1,173.59
Retiros / Cargos (-)	1	9,153.00
Saldo Final (+)		1,772,160.17
Saldo de Operación Final		1,772,160.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			48.59	1,780,188.17	1,780,188.17
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			1,125.00	1,781,313.17	1,781,313.17

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0121662309
No. Cliente	19808611

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	P14 CFE		9,153.00		1,772,160.17	1,772,160.17
REF:01254990200990250110 CIE:0578869 Ref. GUIA:1017693							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,153.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,173.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-012 a la 1112-01-012)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025

hora de Impresión 02:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-012					FEDERAL 2024	\$1,882,460.64	\$1,173.59	\$9,153.00	\$1,874,481.23
D00005	09/01/2025				S/C (REINTEGRO DE DEUDOR)		\$1,125.00	\$0.00	\$1,883,585.64
E00027	13/01/2025				TRANSF FEI S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$9,153.00	\$1,874,432.64
I00004	31/01/2025				S/C (RENDIMIENTOS FEDERAL)		\$48.59	\$0.00	\$1,874,481.23
Total :						1,882,460.64	1,173.59	9,153.00	1,874,481.23

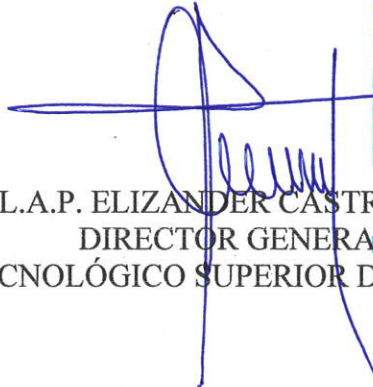
-----CERTIFICACIÓN-----

EL QUE SUSCRIBE CIUDADANO L.A.P. ELIZANDER CASTRO BENÍTEZ DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ; CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA, MISMA QUE SE INTEGRA POR 78 FOJAS ÚTILES EN SU ANVERSO.

SE EXPIDE LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO INTERIOR QUE RIGE A ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ. -----

TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUE., A 28 DE FEBRERO DE 2025.

ATENTAMENTE



L.A.P. ELIZANDER CASTRO BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ

