



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEJI DE RODRÍGUEZ ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/nov./2023

hora de Impresión 03:15 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,107,253.16 | \$5,191,696.29 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,522,977.04 | \$3,625,533.51 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,173,111.63 | \$359,544.40 | 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 |
| Total de Activos Circulantes | \$5,280,364.79 | \$5,551,240.69 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$367,013.15 | \$367,013.15 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$2,889,990.19 | \$3,992,546.66 |
| 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 | \$33,296,804.44 | 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 | Total de Pasivos No Circulantes | \$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 | Total del Pasivo | \$2,889,990.19 | \$3,992,546.66 |
| Total de Activos No Circulantes | \$44,729,232.28 | \$44,613,256.48 | | | |
| Total del Activo | \$50,009,597.07 | \$50,164,497.17 | 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 | \$47,119,606.88 | \$46,171,950.51 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$957,430.29 | \$126,645.88 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$46,162,176.59 | \$46,045,304.63 |
| | | | 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 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/nov./2023

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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 | \$47,119,606.88 | \$46,171,950.51 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$50,009,597.07 | \$50,164,497.17 |



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/nov./2023

hora de Impresión 03:15 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|--------|--------|--|--------|--------|
| 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 | | | |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA | \$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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/nov./2023
hora de Impresión 03:15 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$31,797,504.00 | \$31,458,005.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$9,365,011.49 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$1,229,484.82 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$22,432,492.51 | \$32,687,489.82 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$22,432,492.51 | \$32,687,489.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$31,797,504.00 | \$31,458,005.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$10,993,904.76 | \$43,810.89 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$787,444.72 | \$1,178,897.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$21,591,043.96 | \$32,593,091.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$21,591,043.96 | \$32,593,091.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$21,591,043.96 | \$32,558,707.14 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$21,591,043.96 | \$32,558,707.14 |

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

LIC. HUGO CARDOSO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P.A. DULCE MARIA SANCHEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. CESAR ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION PROGRAMACION Y EVALUACION

LIC. LEOPOLDO MOTA NIÑO
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