



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct/2021

hora de Impresión 12:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,118,417.08	\$0.00	\$35,601,182.36	\$38,500,468.42	\$4,219,131.02	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,452,422.94	\$0.00	\$35,543,975.59	\$37,964,608.59	\$1,031,789.94	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,452,085.92	\$0.00	\$19,589,202.07	\$22,038,303.17	\$1,002,984.82	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,452,085.92	\$0.00	\$19,589,202.07	\$22,038,303.17	\$1,002,984.82	\$0.00
D	1112-01	BBV BANCOMER BANCOMER FEDERAL	\$2,086,824.93	\$0.00	\$10,443,956.49	\$12,241,081.54	\$289,699.88	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER ESTATAL	\$1,315,358.52	\$0.00	\$7,566,354.44	\$8,541,165.71	\$340,547.25	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS	\$49,902.47	\$0.00	\$1,578,891.14	\$1,256,055.92	\$372,737.69	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$337.02	\$0.00	\$15,954,773.52	\$15,926,305.42	\$28,805.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.82	\$15,692,504.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$262,439.60	\$233,800.60	\$28,639.00	\$0.00
D	1123-1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00	\$0.00	\$262,439.60	\$233,800.60	\$28,639.00	\$0.00
D	1123-1-01	"A"	\$0.00	\$0.00	\$2,429.96	\$2,429.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02	"B"	\$0.00	\$0.00	\$93,012.97	\$71,212.97	\$21,800.00	\$0.00
D	1123-1-03	"C"	\$0.00	\$0.00	\$2,205.98	\$2,205.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-04	"D"	\$0.00	\$0.00	\$459.99	\$459.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-05	"E"	\$0.00	\$0.00	\$19,851.00	\$19,851.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-06	"F"	\$0.00	\$0.00	\$459.99	\$954.99	-\$495.00	\$0.00
D	1123-1-07	"G"	\$0.00	\$0.00	\$23,457.98	\$22,704.98	\$753.00	\$0.00
D	1123-1-08	"H"	\$0.00	\$0.00	\$2,763.97	\$2,763.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-10	"J"	\$0.00	\$0.00	\$459.99	\$459.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-12	"L"	\$0.00	\$0.00	\$17,081.93	\$10,670.93	\$6,411.00	\$0.00
D	1123-1-13	"M"	\$0.00	\$0.00	\$4,864.97	\$6,349.97	-\$1,485.00	\$0.00
D	1123-1-15	"O"	\$0.00	\$0.00	\$459.99	\$954.99	-\$495.00	\$0.00
D	1123-1-16	"P"	\$0.00	\$0.00	\$1,379.98	\$1,874.98	-\$495.00	\$0.00
D	1123-1-17	"Q"	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-18	"R"	\$0.00	\$0.00	\$28,103.96	\$29,588.96	-\$1,485.00	\$0.00
D	1123-1-19	"S"	\$0.00	\$0.00	\$45,666.97	\$41,161.97	\$4,505.00	\$0.00
D	1123-1-20	"T"	\$0.00	\$0.00	\$459.99	\$459.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-22	"V"	\$0.00	\$0.00	\$18,649.99	\$19,024.99	-\$375.00	\$0.00
D	1123-1-25	"Y"	\$0.00	\$0.00	\$459.99	\$459.99	\$0.00	\$0.00
D	1126	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$337.02	\$0.00	-\$170.90	\$0.00	\$166.12	\$0.00
D	1126-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$337.02	\$0.00	-\$170.90	\$0.00	\$166.12	\$0.00
D	1126-1-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$337.02	\$0.00	-\$170.90	\$0.00	\$166.12	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,665,994.14	\$0.00	\$57,206.77	\$535,859.83	\$3,187,341.08	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,067,123.76	\$0.00	\$54,393.00	\$533.26	\$7,120,983.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,289,524.21	\$0.00	\$22,397.00	\$0.00	\$2,311,921.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$139,105.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,105.54	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,145,219.67	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$2,150,818.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,199.00	\$0.00	\$16,798.00	\$0.00	\$21,997.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$63,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,947.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$27,000.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.16	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,806.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$21,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,193.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$613,215.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,215.85	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$509,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,170.85	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$104,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,045.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,620,722.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,722.64	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,620,722.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,722.64	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/sep/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/oct/2021

hora de Impresión 12:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,479,713.70	\$0.00	\$31,996.00	\$533.26	\$2,511,716.44	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$2,443,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443,752.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$18,546.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,546.70	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$31,996.00	\$533.26	\$31,462.74	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$17,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,401,129.62	\$0.00	\$535,326.57	\$0.00	\$3,936,456.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,371,129.62	\$0.00	\$535,326.57	\$0.00	\$3,906,456.19
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,296,630.97	\$0.00	\$43,140.05	\$0.00	\$1,339,771.02
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$39,750.51	\$0.00	\$7,228.98	\$0.00	\$46,979.49
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$328,348.93	\$0.00	\$62,296.74	\$0.00	\$390,645.67
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$972,433.51	\$0.00	\$243,108.36	\$0.00	\$1,215,541.87
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$733,965.70	\$0.00	\$179,552.44	\$0.00	\$913,518.14
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,504,927.85	\$22,577,695.50	\$19,253,479.53	\$0.00	\$180,711.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,504,927.85	\$22,577,695.50	\$19,253,479.53	\$0.00	\$180,711.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,504,927.85	\$22,577,695.50	\$19,253,479.53	\$0.00	\$180,711.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,564,973.58	\$16,127,288.38	\$13,563,011.00	\$0.00	\$696.20
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,506,205.20	\$8,506,205.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$565,207.49	\$1,447,940.81	\$882,733.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,999,071.07	\$5,286,353.72	\$3,287,283.83	\$0.00	\$1.18
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$695.02	\$796,887.29	\$796,887.29	\$0.00	\$695.02
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$89,901.36	\$89,901.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$597,368.65	\$2,707,910.16	\$2,118,491.46	\$0.00	\$7,949.95
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$597,368.65	\$2,641,857.20	\$2,052,438.50	\$0.00	\$7,949.95
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$66,052.96	\$66,052.96	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$342,585.62	\$1,651,973.10	\$1,481,453.21	\$0.00	\$172,065.73
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$259,108.62	\$1,285,823.00	\$1,198,780.11	\$0.00	\$172,065.73
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$83,477.00	\$365,915.10	\$282,438.10	\$0.00	\$0.00
A	2117-6	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$93,023.27	\$93,023.27	\$0.00	\$0.00
A	2118-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$93,023.27	\$93,023.27	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,989,100.59	\$1,989,100.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,989,100.59	\$1,989,100.59	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$3,613,489.23	\$0.00	\$1,999,094.48	\$0.00	\$5,612,583.71
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,613,489.23	\$0.00	\$1,999,094.48	\$0.00	\$5,612,583.71
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,613,489.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613,489.23



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct/2021

hora de Impresión 12:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,094.48	\$0.00	\$1,999,094.48
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,094.48	\$0.00	\$1,999,094.48
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.82	\$0.00	\$15,692,504.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
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	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	4173-2	Ingreso por venta de Servicios de organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	4173-2-02	INGRESOS PROPIOS DL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
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	\$15,692,504.80	\$0.00	\$15,692,504.80
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.80	\$0.00	\$15,692,504.80
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.80	\$0.00	\$15,692,504.80
A	4223-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,105,490.53	\$0.00	\$8,105,490.53
A	4223-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,498,302.15	\$0.00	\$6,498,302.15
A	4223-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,220.00	\$0.00	\$485,220.00
A	4223-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,492.12	\$0.00	\$603,492.12
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$17,266,669.39	\$0.00	\$17,266,669.39	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,733,308.97	\$0.00	\$14,733,308.97	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,485,635.60	\$0.00	\$12,485,635.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,506,205.20	\$0.00	\$8,506,205.20	\$0.00
D	5111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,506,205.20	\$0.00	\$8,506,205.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$882,733.32	\$0.00	\$882,733.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,209,908.43	\$0.00	\$2,209,908.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$796,887.29	\$0.00	\$796,887.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,901.36	\$0.00	\$89,901.36	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$506,112.12	\$0.00	\$506,112.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$108,999.55	\$0.00	\$108,999.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,290.86	\$0.00	\$60,290.86	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,257.80	\$0.00	\$21,257.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$105,253.48	\$0.00	\$105,253.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,420.04	\$0.00	\$63,420.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$111,530.15	\$0.00	\$111,530.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$35,026.24	\$0.00	\$35,026.24	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,741,561.25	\$0.00	\$1,741,561.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$231,896.40	\$0.00	\$231,896.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,147.48	\$0.00	\$66,147.48	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct/2021

hora de Impresión 12:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$745,489.75	\$0.00	\$745,489.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,974.67	\$0.00	\$19,974.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$58,480.36	\$0.00	\$58,480.36	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$30,587.50	\$0.00	\$30,587.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$67,396.00	\$0.00	\$67,396.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,416.12	\$0.00	\$29,416.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,635.61	\$0.00	\$53,635.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$469,124.86	\$0.00	\$469,124.86	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,524,960.42	\$0.00	\$2,524,960.42	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$535,859.83	\$0.00	\$535,859.83	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$535,859.83	\$0.00	\$535,859.83	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,989,100.59	\$0.00	\$1,989,100.59	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,989,100.59	\$0.00	\$1,989,100.59	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$147,815,202.56	\$147,815,202.56	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$54,998,517.64	\$54,998,517.64	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,363,508.00	\$0.00	\$23,363,508.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,363,508.00	\$0.00	\$23,363,508.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,336,393.00	\$0.00	\$11,336,393.00	\$0.00
D	8110-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$10,525,850.00	\$0.00	\$10,525,850.00	\$0.00
D	8110-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00
D	8110-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,139,265.00	\$0.00	\$1,139,265.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.82	\$23,613,508.00	\$0.00	\$7,921,003.18
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	8120-73-2	Ingreso por venta de Servicios de organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	8120-73-2-02	INGRESOS PROPIOS DL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.80	\$23,613,508.00	\$0.00	\$7,921,003.20
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,105,490.53	\$11,336,393.00	\$0.00	\$3,230,902.47
A	8120-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,498,302.15	\$10,525,850.00	\$0.00	\$4,027,547.85
A	8120-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$485,220.00	\$612,000.00	\$0.00	\$126,780.00
A	8120-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$603,492.12	\$1,139,265.00	\$0.00	\$535,772.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8130-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.82	\$15,692,504.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingreso por venta de Servicios de organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02	INGRESOS PROPIOS DL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.80	\$15,692,504.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,105,490.53	\$8,105,490.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,498,302.15	\$6,498,302.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$485,220.00	\$485,220.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct/2021

hora de Impresión 12:41 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$603,492.12	\$603,492.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.82	\$0.00	\$15,692,504.82
A	8150-73	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	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	8150-73-2	Ingreso por venta de Servicios de organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	8150-73-2-02	INGRESOS PROPIOS DL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,692,504.80	\$0.00	\$15,692,504.80
A	8150-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,105,490.53	\$0.00	\$8,105,490.53
A	8150-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,498,302.15	\$0.00	\$6,498,302.15
A	8150-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,220.00	\$0.00	\$485,220.00
A	8150-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,492.12	\$0.00	\$603,492.12
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$92,816,684.92	\$92,816,684.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,363,508.00	\$0.00	\$23,363,508.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,022,536.48	\$19,397,401.22	\$9,625,135.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,598,485.48	\$5,659,028.48	\$0.00	\$1,060,543.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,798,915.74	\$14,798,915.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,798,915.74	\$14,798,915.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,798,915.74	\$14,798,915.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,798,915.74	\$0.00	\$14,798,915.74	\$0.00
Sumas ==>			\$10,519,546.70	\$10,519,546.70	\$223,260,749.81	\$223,260,749.81	\$73,459,815.60	\$73,459,815.60

DR. SERGIO LÓPEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL

M.A. JOSÉ HERMINIO GONZÁLEZ PÉREZ
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. CRISTIAN MANUEL REYES CONTRERAS
RECURSOS FINANCIEROS