



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene/2022

hora de Impresión 12:03 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	\$56,371,678.55	\$58,676,645.48	\$4,813,450.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,452,422.94	\$0.00	\$55,911,961.11	\$57,959,028.21	\$1,405,355.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,452,085.92	\$0.00	\$30,884,263.98	\$32,931,574.50	\$1,404,775.40	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,452,085.92	\$0.00	\$30,884,263.98	\$32,931,574.50	\$1,404,775.40	\$0.00
D	1112-01	BBV BANCOMER BANCOMER FEDERAL	\$2,086,824.93	\$0.00	\$15,395,058.65	\$16,802,032.06	\$679,851.52	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER ESTATAL	\$1,315,358.52	\$0.00	\$12,743,494.96	\$13,394,977.56	\$663,875.92	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS	\$49,902.47	\$0.00	\$2,745,710.37	\$2,734,564.88	\$61,047.96	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$337.02	\$0.00	\$25,027,697.13	\$25,027,453.71	\$580.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,528,894.25	\$24,528,894.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$498,973.30	\$498,559.46	\$413.84	\$0.00
D	1123-1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00	\$0.00	\$498,973.30	\$498,559.46	\$413.84	\$0.00
D	1123-1-01	"A"	\$0.00	\$0.00	\$5,150.12	\$5,150.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02	"B"	\$0.00	\$0.00	\$140,633.05	\$140,614.05	\$19.00	\$0.00
D	1123-1-03	"C"	\$0.00	\$0.00	\$5,192.82	\$5,192.82	\$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	\$21,363.04	\$21,363.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-06	"F"	\$0.00	\$0.00	\$2,221.71	\$2,221.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-07	"G"	\$0.00	\$0.00	\$41,242.58	\$41,242.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-08	"H"	\$0.00	\$0.00	\$5,484.13	\$5,484.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-10	"J"	\$0.00	\$0.00	\$1,140.03	\$1,140.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-12	"L"	\$0.00	\$0.00	\$34,907.29	\$34,907.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-13	"M"	\$0.00	\$0.00	\$22,470.85	\$22,470.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-15	"O"	\$0.00	\$0.00	\$2,315.07	\$2,315.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	"P"	\$0.00	\$0.00	\$7,371.80	\$7,371.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-17	"Q"	\$0.00	\$0.00	\$890.04	\$890.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-18	"R"	\$0.00	\$0.00	\$67,559.20	\$67,559.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	"S"	\$0.00	\$0.00	\$102,295.00	\$101,900.16	\$394.84	\$0.00
D	1123-1-20	"T"	\$0.00	\$0.00	\$14,364.68	\$14,364.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-22	"V"	\$0.00	\$0.00	\$22,091.83	\$22,091.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-25	"Y"	\$0.00	\$0.00	\$1,140.03	\$1,140.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-26	"Z"	\$0.00	\$0.00	\$680.04	\$680.04	\$0.00	\$0.00
D	1126	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$337.02	\$0.00	-\$170.42	\$0.00	\$166.60	\$0.00
D	1126-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$337.02	\$0.00	-\$170.42	\$0.00	\$166.60	\$0.00
D	1126-1-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$337.02	\$0.00	-\$170.42	\$0.00	\$166.60	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,665,994.14	\$0.00	\$459,717.44	\$717,617.27	\$3,408,094.31	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,067,123.76	\$0.00	\$456,903.67	\$533.26	\$7,523,494.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,289,524.21	\$0.00	\$328,479.72	\$0.00	\$2,618,003.93	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$139,105.54	\$0.00	\$71,538.97	\$0.00	\$210,644.51	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$18,632.00	\$0.00	\$18,632.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,145,219.67	\$0.00	\$218,541.75	\$0.00	\$2,363,761.42	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,199.00	\$0.00	\$19,767.00	\$0.00	\$24,966.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$63,947.36	\$0.00	\$21,588.00	\$0.00	\$85,535.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,948.00	\$0.00	\$21,588.00	\$0.00	\$33,536.00	\$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	\$74,839.95	\$0.00	\$688,055.80	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$509,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,170.85	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene/2022

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$104,045.00	\$0.00	\$74,839.95	\$0.00	\$178,884.95	\$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
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	\$717,084.01	\$0.00	\$4,118,213.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,371,129.62	\$0.00	\$717,084.01	\$0.00	\$4,088,213.63
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,296,630.97	\$0.00	\$58,062.60	\$0.00	\$1,354,693.57
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$39,750.51	\$0.00	\$9,638.64	\$0.00	\$49,389.15
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$328,348.93	\$0.00	\$85,212.90	\$0.00	\$413,561.83
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$972,433.51	\$0.00	\$324,144.48	\$0.00	\$1,296,577.99
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$733,965.70	\$0.00	\$240,025.39	\$0.00	\$973,991.09
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	\$32,117,776.93	\$29,744,286.25	\$0.00	\$1,131,437.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,504,927.85	\$32,117,776.93	\$29,744,286.25	\$0.00	\$1,131,437.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,504,927.85	\$32,117,776.93	\$29,744,286.25	\$0.00	\$1,131,437.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,564,973.58	\$23,056,410.82	\$21,077,716.78	\$0.00	\$586,279.54
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,420,332.81	\$11,421,692.89	\$0.00	\$1,360.08
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$565,207.49	\$3,346,529.55	\$2,781,322.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,999,071.07	\$6,410,461.83	\$4,411,392.06	\$0.00	\$1.30
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$695.02	\$1,126,029.27	\$1,710,252.41	\$0.00	\$584,918.16
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$753,057.36	\$753,057.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$597,368.65	\$4,701,753.15	\$4,166,851.78	\$0.00	\$62,467.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$597,368.65	\$4,233,189.52	\$3,698,288.15	\$0.00	\$62,467.28
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$468,563.63	\$468,563.63	\$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	\$2,269,089.10	\$2,409,193.83	\$0.00	\$482,690.35
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$259,108.62	\$1,775,092.00	\$1,895,564.73	\$0.00	\$379,581.35
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	\$493,762.10	\$513,394.10	\$0.00	\$103,109.00
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	\$2,008,729.15	\$0.00	\$5,622,218.38



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene/2022

hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,613,489.23	\$0.00	\$2,008,729.15	\$0.00	\$5,622,218.38
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
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,729.15	\$0.00	\$2,008,729.15
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,729.15	\$0.00	\$2,008,729.15
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,528,894.25	\$0.00	\$24,528,894.25
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$0.00	\$682.17
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$0.00	\$682.17
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	\$682.17	\$0.00	\$682.17
A	4173-2	Ingreso por venta de Servicios de organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$0.00	\$682.17
A	4173-2-02	INGRESOS PROPIOS DL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$0.00	\$682.17
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	\$24,528,211.74	\$0.00	\$24,528,211.74
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,528,211.74	\$0.00	\$24,528,211.74
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,528,211.74	\$0.00	\$24,528,211.74
A	4223-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499,351.53	\$0.00	\$11,499,351.53
A	4223-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,912,523.63	\$0.00	\$10,912,523.63
A	4223-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,904.00	\$0.00	\$615,904.00
A	4223-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,432.58	\$0.00	\$1,500,432.58
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.34
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.34
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.34
A	4399-01	otros ingresos incidencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.34
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$26,469,099.65	\$0.00	\$26,469,099.65	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,753,981.79	\$0.00	\$23,753,981.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$19,631,187.49	\$0.00	\$19,631,187.49	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,420,332.81	\$0.00	\$11,420,332.81	\$0.00
D	5111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$11,420,332.81	\$0.00	\$11,420,332.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,781,322.06	\$0.00	\$2,781,322.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,966,222.85	\$0.00	\$2,966,222.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,710,252.41	\$0.00	\$1,710,252.41	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$753,057.36	\$0.00	\$753,057.36	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,069,144.01	\$0.00	\$1,069,144.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$216,181.14	\$0.00	\$216,181.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$111,688.20	\$0.00	\$111,688.20	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,211.79	\$0.00	\$41,211.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$168,050.60	\$0.00	\$168,050.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$213,126.66	\$0.00	\$213,126.66	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ene/2022
hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$221,133.48	\$0.00	\$221,133.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,805.84	\$0.00	\$29,805.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$67,946.30	\$0.00	\$67,946.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,053,650.29	\$0.00	\$3,053,650.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$347,659.40	\$0.00	\$347,659.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$86,968.48	\$0.00	\$86,968.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,323,318.54	\$0.00	\$1,323,318.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,814.21	\$0.00	\$43,814.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$115,556.48	\$0.00	\$115,556.48	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$77,508.42	\$0.00	\$77,508.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$96,036.65	\$0.00	\$96,036.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$138,365.78	\$0.00	\$138,365.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$129,920.89	\$0.00	\$129,920.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$772,009.86	\$0.00	\$772,009.86	\$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	\$2,706,717.86	\$0.00	\$2,706,717.86	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$717,617.27	\$0.00	\$717,617.27	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$717,617.27	\$0.00	\$717,617.27	\$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	\$212,586,575.86	\$212,586,575.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$75,509,883.82	\$75,509,883.82	\$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	\$25,425,366.62	\$25,555,622.95	\$0.00	\$130,256.33
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	\$682.17	\$682.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingreso por venta de Servicios de organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$682.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-02	INGRESOS PROPIOS DL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$682.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	otros ingresos incidencias	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$25,424,684.11	\$25,554,940.44	\$0.00	\$130,256.33
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,499,351.53	\$11,499,351.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,808,996.00	\$11,939,252.33	\$0.00	\$130,256.33
A	8120-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$615,904.00	\$615,904.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500,432.58	\$1,500,432.58	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,192,114.95	\$896,472.37	\$1,295,642.58	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$0.00	\$682.17	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/ene/2022
hora de Impresión 12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-2	Ingreso por venta de Servicios de organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$0.00	\$682.17	\$0.00
D	8130-73-2-02	INGRESOS PROPIOS DL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$0.00	\$682.17	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.34	\$0.00
D	8130-79-02-01	otros ingresos incidencias	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.34	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,191,432.44	\$896,472.37	\$1,294,960.07	\$0.00
D	8130-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$162,958.53	\$0.00	\$162,958.53	\$0.00
D	8130-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,413,402.33	\$896,472.37	\$516,929.96	\$0.00
D	8130-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$253,904.00	\$0.00	\$253,904.00	\$0.00
D	8130-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$361,167.58	\$0.00	\$361,167.58	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,528,894.25	\$24,528,894.25	\$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	\$682.17	\$682.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingreso por venta de Servicios de organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$682.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02	INGRESOS PROPIOS DL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$682.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	otros ingresos incidencias	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,528,211.74	\$24,528,211.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,499,351.53	\$11,499,351.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$10,912,523.63	\$10,912,523.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$615,904.00	\$615,904.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500,432.58	\$1,500,432.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,528,894.25	\$0.00	\$24,528,894.25
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	\$682.17	\$0.00	\$682.17
A	8150-73-2	Ingreso por venta de Servicios de organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$0.00	\$682.17
A	8150-73-2-02	INGRESOS PROPIOS DL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.17	\$0.00	\$682.17
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.34
A	8150-79-02-01	otros ingresos incidencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.34
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,528,211.74	\$0.00	\$24,528,211.74
A	8150-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499,351.53	\$0.00	\$11,499,351.53
A	8150-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,912,523.63	\$0.00	\$10,912,523.63
A	8150-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,904.00	\$0.00	\$615,904.00
A	8150-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,432.58	\$0.00	\$1,500,432.58
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$137,076,692.04	\$137,076,692.04	\$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	\$32,423,722.85	\$31,986,671.50	\$437,051.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,764,572.27	\$9,060,214.85	\$0.00	\$1,295,642.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,222,099.23	\$24,222,099.23	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,222,099.23	\$24,222,099.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,222,099.23	\$24,222,099.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,222,099.23	\$0.00	\$24,222,099.23	\$0.00
Sumas ==>			\$10,519,546.70	\$10,519,546.70	\$327,545,130.99	\$327,545,130.99	\$84,719,064.59	\$84,719,064.59

DR. SÉRGIO LÓPEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. CRISTIAN MANUEL REYES CONTRERAS
RECURSOS FINANCIEROS