



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,262,377.60	\$0.00	\$5,406,819.80	\$4,589,323.66	\$13,079,873.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,348,653.08	\$0.00	\$5,406,819.80	\$4,589,323.66	\$6,166,149.22	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,326,693.50	\$0.00	\$2,717,486.98	\$1,882,346.50	\$6,161,833.98	\$0.00
D	1111-2-02	FONDO FIJO DE CALA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,321,693.50	\$0.00	\$2,717,486.98	\$0.00	\$6,156,833.98	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER BANCOMER FEDERAL	\$2,982,688.39	\$0.00	\$1,428,070.20	\$826,018.78	\$3,584,739.81	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA BANCOMER 0106130097 FEDERAL	\$2,982,688.39	\$0.00	\$1,428,070.20	\$826,018.78	\$3,584,739.81	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER ESTATAL	\$1,750,422.39	\$0.00	\$1,201,822.77	\$759,350.43	\$2,192,894.73	\$0.00
D	1112-02-01	BBVA BANCOMER 0107543328 ESTATAL	\$1,750,422.39	\$0.00	\$1,201,822.77	\$759,350.43	\$2,192,894.73	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS	\$688,582.72	\$0.00	\$87,594.01	\$296,977.29	\$379,199.44	\$0.00
D	1112-03-01	BBVA BANCOMER CTA. 0106130739 CAPTACION DE DERECHOS	\$688,582.72	\$0.00	\$87,594.01	\$296,977.29	\$379,199.44	\$0.00
D	1112-03-02	BBVA BANCOMER 0111495674 INGRESOS PROPIOS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,877.36	\$0.00	\$5,584.00	\$14,195.52	\$26,365.84	\$0.00
D	1120	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,959.58	\$0.00	\$2,689,332.82	\$2,708,977.16	\$4,315.24	\$0.00
D	1122	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,679,877.49	\$2,679,877.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$50,881.26	\$50,881.26	\$0.00	\$0.00
D	1122-73-02	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,825.35	\$0.00	\$13,957.00	\$13,704.20	\$3,078.15	\$0.00
D	1123-1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	\$2,825.35	\$0.00	\$13,957.00	\$13,704.20	\$3,078.15	\$0.00
D	1123-1-01	"A"	\$131.72	\$0.00	\$0.00	\$131.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-003	ALARCON GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-006	ALEJO GUTIERREZ CARLOS IGNACIO	\$131.72	\$0.00	\$0.00	\$131.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02	"B"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-001	BECERRA MARTINEZ GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-002	BENAVIDES MANZANO OCTAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-03	"C"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-03-002	CARCAMO MARTINEZ ANA PAULINA	\$118.74	\$0.00	\$10,954.00	\$10,930.26	\$142.46	\$0.00
D	1123-1-03-004	CHAVEZ GALAVIZ ALVARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-03-005	CONTRERAS JUAREZ GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-03-007	CORTINA GUERRERO SANDRA LUZ	\$118.74	\$0.00	\$10,954.00	\$10,930.26	\$142.46	\$0.00
D	1123-1-04	"D"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-04-001	DOMINGUEZ AGUILAR CRISTIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-06	"E"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-06-001	FABIAN CANSECO LENIN ELEAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-07	"G"	\$1,225.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	1123-1-07-003	GONZALEZ LARA JORGE ENRIQUE	\$1,225.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	1123-1-08	"H"	\$89.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.19	\$0.00
D	1123-1-08-003	HERNANDEZ MENDEZ CLAUDIA	\$89.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.19	\$0.00
D	1123-1-12	"I"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-12-001	LANDERO GUERRERO ROMAN SENEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-12-007	LEMUS MENDEZ BONIFACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-12-009	LINO BRITO ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-13	"M"	\$21.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.20	\$0.00
D	1123-1-13-009	MARTAGÓN HERNÁNDEZ VICTOR	\$21.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-15	O	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$579.00	-\$63.00	\$0.00
D	1123-1-15-001	GUADALUPE ORTIZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$516.00	\$579.00	-\$63.00	\$0.00
D	1123-1-18	R	\$0.00	\$0.00	\$2,042.00	\$2,042.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-18-002	RÍOS MARTINEZ YADIRA	\$1,239.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.50	\$0.00
D	1123-1-18-004	RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-18-008	ROSAS CANO GABRIEL BENJAMIN	\$1,239.50	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-18-009	RODRIGUEZ RAMOS EDITH MIYUKI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	S	\$0.00	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19-001	SALGADO GUZMÁN CLAUDIA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19-003	SÁNCHEZ GARCÍA ADÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19-006	SOTO PAZOS GRICEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20-001	TORRES RUEDA LUCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,040.47	\$5,040.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente. Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$5,040.47	\$5,040.47	\$0.00	\$0.00
D	1126	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$19,134.23	\$0.00	-\$9,542.14	\$8,355.00	\$1,237.09	\$0.00
D	1126-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$19,134.23	\$0.00	-\$9,542.14	\$8,355.00	\$1,237.09	\$0.00
D	1126-1-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$19,134.23	\$0.00	-\$9,542.14	\$8,355.00	\$1,237.09	\$0.00
D	1126-1-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO TSTL	\$19,134.23	\$0.00	-\$9,542.14	\$8,355.00	\$1,237.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,913,724.52	\$0.00	\$0.00	\$8,355.00	\$1,237.09	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,898,724.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,898,724.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,124,471.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124,471.67	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$2,124,471.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124,471.67	\$0.00
D	1241-3-5151	Relaciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,893,914.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893,914.84	\$0.00
D	1241-3-5152	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$230,556.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,556.83	\$0.00
D	1242	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$63,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,947.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Aparatos Deportivos	\$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	1242-2-5221	Cámaras Fotográficas y de Video	\$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	1242-3-5231	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,806.00	\$0.00
D	1242-9	Otro mobiliario y equipo educacional	\$21,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,193.20	\$0.00
D	1242-9-5291	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$21,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,193.20	\$0.00
D	1243	Relaciones y accesorios mayores para equipo médico y de laboratorio	\$613,215.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,215.85	\$0.00
D	1243-1	Relaciones y accesorios mayores para equipo médico y de laboratorio	\$509,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,170.85	\$0.00
D	1243-1-5312	Instrumental 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	1243-2-5321	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$104,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,045.00	\$0.00
D	1244	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,620,722.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,722.64	\$0.00
D	1244-1	Automóviles y camionetas de transporte de personas	\$1,393,722.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393,722.63	\$0.00
D	1244-1-5411	Otros Equipos de Transporte	\$1,393,722.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393,722.63	\$0.00
D	1244-9	Relaciones mayores para equipos de transporte	\$227,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,000.01	\$0.00
D	1244-9-5492	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$227,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,000.01	\$0.00
D	1246		\$2,476,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476,367.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$2,443,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443,752.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$2,071,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,602.00	\$0.00
D	1246-2	Accesorios mayores para maquinaria y equipo agropecuario	\$372,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,150.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	1248-7	Maquinaria y equipo industrial	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	1248-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$17,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$0.00
D	1250	Herramientas y máquinas-herramienta	\$17,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00	\$0.00
D	1251	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	2000	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	2100	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Prima quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Cuotas al FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-01	Pensión alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-01-004	Lucía JEANNETTE VEGA ARROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-01-004-1	Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Canasta de Maternidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1549	Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.38	\$571,346.89	\$571,346.89	\$0.00	\$0.38
A	2112-1	GRUPO AUTOPRODUCTIVAS NACIONALES, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,793.01	\$3,793.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	JOSE CABALLERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	OPERADORA DE ALIMENTOS MARIA GALA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ELIZABETH GUZMAN JIMENES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	GASTRONOMICA LA TRINIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52.50	\$52.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OCOTLAN	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GASOLINERA TLATLAUQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,805.70	\$6,805.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COROLEOS ZARAGOZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,546.00	\$14,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	LINEA VIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000021	JORGE TORRES MENDIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208.95	\$208.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,805.00	\$10,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$52,299.00	\$52,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	NIUEVA WALTMART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ABISAI FERNANDEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	GRAN CAFÉ DEL PORTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CONCESSIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	CESAR ROMERO BARRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARCO ANTONIO MORALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	OBETT RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VICTOR MANUEL RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	GABRIELA ALONSO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	CARLOS GARCIA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	VIVCO ALIMENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	HEBERTO LEAL VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	GUILTERMO RODRIGUEZ HIPOLITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	SI VALE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,140.00	\$5,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GASTRONOMICA LA LUPITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$803.52	\$803.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCION CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,895.60	\$5,895.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	DANIEL GUZMAN GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	GILFER HOTEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	JAVIER GUZMAN JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GRUPO INNOVACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	FYSCO MC BEE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	EL ANGEL GASTRONOMICA DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SANBORN HERMANOS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	OPERADORA KFG. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	KARLA ISABEL BORZANI GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	COMERCIALIZADORA DE ATEMPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	CONSORCIO RESTAURANTERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	PAMA ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MONICA MARIA LOURDES RIVERA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$150.03	\$150.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HELADOS Y HAMBURGUESAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$607.00	\$607.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,635.01	\$1,635.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaCmprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000142	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	BVYA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$1,994.52	\$1,994.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	DICOMPAK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	EL COMEDOR DEL PESCADOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	OPERADORA TURISTICA LOIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	UNION DE CAMPESINOS DE LA SIERRA NORTE DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	EVA LETICIA CORTES ROSETE	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	ALEJANDRO HERNANDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	EDER JAIR MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	BERTA ELIZABETH JARAMILLO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$482.56	\$482.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	ARCELIA DANIRA NOCHEBUENA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	TOMAS BAEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	ALEJANDRO SANCHEZ BENAVIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	TOMAS BAEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	LAURA TREJO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$10,938.78	\$10,938.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	PATRICIA ROSAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	HOT DOGS Y HAMBURGUESAS DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	RED DE CARRETERA DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	IMPULSORA ECOLOGICA BARRAGAN DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	NAHUM MEDINA BELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	TELECOMUNICACIONESAUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	ROSALA MARQUEZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	MYDAS MULTISERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188,012.93	\$188,012.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	ENEC ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES MENDIETA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	SANTIAGO GUZMAN OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	JESUS HERNANDEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	PATRICIA DEL CARMEN GAMBOA DICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	GRUGAME PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	TRADICION EN PASTERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	MISION COATEPEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UR SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000293	ANA MARGARITA GUERRERO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ALFREDO HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	MIGUEL PALESTINA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	FABIAN RAMIREZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	MARTINEZ PIMENTEL OFELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MARIA DEL CARMEN MORENO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	GUADALUPE E MOLINA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	JESSICA ESPINAL CAVAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	OPERADORA SSM SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	MARIA SILVIA SERRANO LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	JOSE ARMANDO NORBERTO BORZANI LEMINI	\$0.00	\$0.00	\$215.76	\$215.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	ARTURO RAMOS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,218.00	\$3,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	JULIO COXCA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	CONBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,833.00	\$4,833.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	ESTAFAETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATTO 361	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	LUIS ENRIQUE VALERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	GASTRONOMICA CENTURION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	IPSUM SER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	CORPORATIVO BEEFER S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ANGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	CORPORACION LABIQ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	GUILLERMO DANIEL ZARAY NOCHEBUENA	\$0.00	\$0.00	\$720.01	\$720.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LUZ MARIA RUEDA RENDON	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2112-1-000432	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DE ALTO NIVEL S DE R L DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	ELEKTRA COM, SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	LA CHOZA DEL PESCADOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	MAZA MORA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	ADCONAM SA DE C V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	GUERRERO NOCHEBUENA GLORIA ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	ASUNCION MORA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	REAL PLAZA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	RAYMUNDO MENDEZ BELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	BRASIL CHIRRASQUERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MARTIN MALDONADO MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEZUITLÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	MARIA DEL CARMEN VALERA LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	COMERCIALIZADORA VALLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	MARIA EUGENIA GUADALUPE ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SISTEMAS INTEGRALES DE CALIDAD EN EDUCACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rpt:BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000458	OPERADORA BARCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	COMERCIALIZADORA PALE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ARMADO ALEJANDRO VIOLANTE MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	AUTO SERVICIO MIRI-SOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	GASOLINERA PLAZA DEL SOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	VERONICA DEL CARMEN BARREDA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	AMARANI SALGADO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	NORMA RODRIGUEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$8,519.04	\$8,519.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	GUADALUPE BRAVO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	KARLA MARIELA OCHOA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	GASTRONOMA RADI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,015.68	\$7,015.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	LUIS GANDARELA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	RAFAEL CARMONA YITANI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	VERONICA JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	ALLANCE TRUST CERTIFICATION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	PEDRO ROSAS NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	SPYCOTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	GABRIEL XOCHITL CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,645.01	\$5,645.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	ALEJANDRA REYES PATRICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	JAI ME ENRIQUE RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	JORGE ALBERTO GUZMAN COSCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	LAURA MOLINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	BENITO ORTUÑO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	ESPECIALISTA EN ALTA COCINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	GASOLINERA LA ONCE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	AUTOBUSES LA PIEDRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	MAGALLI QUEZADA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	RICARDO DESMOCCT VIGIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	NORMAN AUTOSERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	JULIA FERNANDEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	VICTOR HUGO MORA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JOSE TRINIDAD MARTINEZ MARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	JOSÉ ROSAS CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	PABLO JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,833.00	\$4,833.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	YOLANDA DIAZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	MARIA LUISA NIETO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	CARRASCO ALVARADO MARIA SOLEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	JERONIMA FRANCO CARREON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	LAURA CASTILLO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	SALINAS VELEZ MARIA LUISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	MARIBEL ARENA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	HECTOR LERA CALDERÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	ALEJANDRA PALAFOZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	UACH CONGRESO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE CIENCIAS AGRONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	SAUL HERRADA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rpt: rptBilanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000511	VERIFICACION POPOCATEPETL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	MARIA DE ROSARIO RAMIREZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	APOLINAR LOPEZ GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	FREE AND GREEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	EL CRUCERO DE ZACATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	LLANGER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	ALTAGRACIA FLORIDA GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,943.99	\$6,943.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	ISMAEL SAN PABLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	SEGURA ANELL BAUDEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	REYNA NUÑEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$113.50	\$113.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	OSWALDO LOMA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$160.50	\$160.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	LORANCA LOPEZ ODILA CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$3,739.84	\$3,739.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	BERNARDINO ALCANTARA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,930.00	\$23,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	ELVIRA BENAVIDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	ELIO AUGUSTO HERNANDEZ BENTEZ	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AC	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	CIA PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	MARIA DEL CARMEN GREGORIA GONZALEZ YANEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,754.23	\$8,754.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,768.84	\$54,768.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$115,826.00	\$101,920.76	\$0.00	\$76,092.01
A	2117-1-1	HONORARIOS	\$0.00	\$89,997.25	\$89,997.00	\$75,481.76	\$0.00	\$76,092.01
A	2117-1-2	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$2,065.71	\$2,066.00	\$3,575.30	\$0.00	\$3,575.01
A	2117-1-3	N/A	\$0.00	\$86,942.29	\$87,321.00	\$71,906.46	\$0.00	\$71,527.75
A	2117-1-4	5% AL MILLAR	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$989.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.05
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$26,439.00	\$26,439.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$26,439.00	\$26,439.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$11,415,429.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,415,429.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$11,415,429.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,415,429.91
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,415,429.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,415,429.91
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$13,469,889.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,469,889.97
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,054,460.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054,460.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$6,922,597.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,922,597.50
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$7,081.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,081.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$77,081.00	\$0.00	\$50,881.26	\$0.00	\$127,962.26
A	4172-2	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00
A	4172-2-02	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4172-2-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$77,040.00	\$0.00	\$50,981.26	\$0.00	\$127,921.26
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$77,040.00	\$0.00	\$50,981.26	\$0.00	\$127,921.26
A	4173-2-02-001	INGRESOS PROPIOS DEL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$82,524.00
A	4173-2-02-003	INSCRIPCION	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	4173-2-02-015	CONSTANCIAS	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00
A	4173-2-02-016	OTROS	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00
A	4173-2-02-017	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$57,050.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$57,914.00
A	4173-2-03	CONVENCIÓN INSUTEC	\$0.00	\$18,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,650.00
A	4173-2-03-03	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-03-05	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,297.26	\$0.00	\$45,297.26
A	4200	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,299.25	\$0.00	\$41,299.25
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.01	\$0.00	\$3,998.01
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$6,826,426.43	\$0.00	\$2,628,996.23	\$0.00	\$9,455,422.66
A	4223	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$6,826,426.43	\$0.00	\$2,628,996.23	\$0.00	\$9,455,422.66
A	4223-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$6,826,426.43	\$0.00	\$2,628,996.23	\$0.00	\$9,455,422.66
A	4223-01-001	FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,308,698.56	\$0.00	\$1,427,589.00	\$0.00	\$4,736,277.56
A	4223-01-002	FEDERAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$2,454,262.73	\$0.00	\$1,195,774.26	\$0.00	\$3,590,036.99
A	4223-01-003	FEDERAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$370,379.50	\$0.00	\$86,032.00	\$0.00	\$436,411.50
A	4223-01-006	FEDERAL OTROS INGRESOS	\$0.00	\$645,657.54	\$0.00	\$225,782.74	\$0.00	\$871,440.28
A	4223-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	-\$161,611.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$161,611.21
A	4223-02-001	ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,378,624.87	\$0.00	\$1,201,407.23	\$0.00	\$4,580,032.10
A	4223-02-002	ESTATAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$2,622,236.46	\$0.00	\$441,152.64	\$0.00	\$3,063,389.10
A	4223-02-003	ESTATAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$366,720.41	\$0.00	\$591,157.00	\$0.00	\$957,877.41
A	4223-02-005	ESTATAL OTROS INGRESOS	\$0.00	\$801,665.68	\$0.00	\$169,097.59	\$0.00	\$970,763.27
A	4223-03	PROPIOS	\$0.00	-\$411,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411,997.68
A	4223-03-003	PROPIOS CAPITULO 3000	\$0.00	\$139,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,113.00
A	4223-03-004	PROPIOS OTROS INGRESOS	\$0.00	\$139,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,282.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	-\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$9,090.07	\$0.00	\$5,040.47	\$0.00	\$24,130.54
A	4398	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$19,090.07	\$0.00	\$5,040.47	\$0.00	\$24,130.54
A	4398-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$19,090.07	\$0.00	\$5,040.47	\$0.00	\$24,130.54
A	4399-01-1	otros ingresos incidencias	\$0.00	\$19,090.07	\$0.00	\$5,040.47	\$0.00	\$24,130.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$7,445,533.10	\$0.00	\$1,954,717.54	\$0.00	\$9,400,250.64	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	\$7,444,833.10	\$0.00	\$1,954,717.54	\$0.00	\$9,399,550.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,918,287.56	\$0.00	\$1,356,931.65	\$0.00	\$7,275,199.21	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,940,315.39	\$0.00	\$791,413.30	\$0.00	\$4,731,728.69	\$0.00
D	5111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$3,940,315.39	\$0.00	\$791,413.30	\$0.00	\$4,731,728.69	\$0.00
D	5111-1-132	Sueldos al personal de base	\$3,940,315.39	\$0.00	\$791,413.30	\$0.00	\$4,731,728.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$138,474.67	\$0.00	\$25,573.80	\$0.00	\$164,048.47	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal	\$25,648.06	\$0.00	\$25,573.80	\$0.00	\$51,221.86	\$0.00
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$13,406.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,406.07	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$99,420.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,420.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,368,106.21	\$0.00	\$460,257.81	\$0.00	\$1,828,364.02	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr: supervisor
Rlap: rpt:BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$1,165,429.98	\$0.00	\$460,603.82	\$0.00	\$1,626,033.80	\$0.00
D	5114-1421	Cuentas al FOVISSSTE	\$202,678.23	\$0.00	-3,346.01	\$0.00	\$202,302.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$471,371.29	\$0.00	\$79,686.74	\$0.00	\$551,058.03	\$0.00
D	5115-1541	Canasta básica, ayuda para despesa	\$432,973.03	\$0.00	\$65,900.14	\$0.00	\$498,873.17	\$0.00
D	5115-1549	Otras prestaciones - Canastilla de maternidad	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00
D	5115-1593	Materia didáctico	\$36,399.26	\$0.00	\$11,551.60	\$0.00	\$49,949.86	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$466,513.49	\$0.00	\$282,662.71	\$0.00	\$749,176.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$174,529.52	\$0.00	\$212,630.77	\$0.00	\$387,160.29	\$0.00
D	5121-2111	Papelera y consumibles de oficina	\$62,010.81	\$0.00	\$6,989.35	\$0.00	\$69,000.16	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$24,207.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,207.72	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$62,207.31	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00	\$67,697.31	\$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$175,721.43	\$0.00	\$175,721.43	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$3,678.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678.76	\$0.00
D	5121-2161	Materia de limpieza	\$22,424.92	\$0.00	\$24,429.99	\$0.00	\$46,854.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,542.21	\$0.00	\$19,022.70	\$0.00	\$46,564.91	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$24,295.71	\$0.00	\$13,901.45	\$0.00	\$38,197.16	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,286.50	\$0.00	\$1,215.50	\$0.00	\$4,502.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$3,905.75	\$0.00	\$3,905.75	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$102,329.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,329.86	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$40,909.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,909.07	\$0.00
D	5124-2461	Materia eléctrico y electrónico	\$10,473.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,473.46	\$0.00
D	5124-2471	Materiales metálicos para la construcción	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$5,377.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,377.76	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,011.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,011.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$25,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,439.08	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$5,808.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808.68	\$0.00
D	5125-2541	Materiales y suministros médicos	\$6,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,565.00	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	\$13,065.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,065.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$109,607.90	\$0.00	\$24,016.73	\$0.00	\$133,624.63	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$109,607.90	\$0.00	\$24,016.73	\$0.00	\$133,624.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,841.92	\$0.00	\$2,112.01	\$0.00	\$5,953.93	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$3,841.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.92	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$2,112.01	\$0.00	\$2,112.01	\$0.00
D	5129	herramientas, refacciones y accesorios menores	\$23,223.00	\$0.00	\$24,880.50	\$0.00	\$48,103.50	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$4,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,185.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$16,963.00	\$0.00	\$17,936.51	\$0.00	\$34,899.51	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,075.00	\$0.00	\$6,943.99	\$0.00	\$9,018.99	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,060,052.05	\$0.00	\$315,123.18	\$0.00	\$1,375,175.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$119,494.00	\$0.00	\$51,176.00	\$0.00	\$170,670.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$33,306.00	\$0.00	\$10,805.00	\$0.00	\$44,111.00	\$0.00
D	5131-3141	Agua	\$600.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5131-3171	Telefonía tradicional	\$4,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,364.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicio de internet y redes	\$80,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,224.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00
D	5132-3251	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$160,660.01	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$162,852.41	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de equipo de transporte	\$106,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,820.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$53,840.01	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$56,032.41	\$0.00
D	5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$282,095.81	\$0.00	\$82,532.59	\$0.00	\$364,628.40	\$0.00
D	5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$52,132.90	\$0.00	\$25,938.77	\$0.00	\$78,071.67	\$0.00
D	5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	\$39,282.70	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$79,282.70	\$0.00
D	5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,977.17	\$0.00	\$1,059.10	\$0.00	\$7,036.27	\$0.00
D	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$138,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,103.04	\$0.00	\$15,534.72	\$0.00	\$61,637.76	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,932.32	\$0.00	\$2,505.14	\$0.00	\$15,438.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$36,771.61	\$0.00	\$2,506.14	\$0.00	\$39,277.75	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,088.00	\$0.00	\$5,326.84	\$0.00	\$94,098.45	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,683.61	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$37,241.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$43,676.94	\$0.00	\$24,185.43	\$0.00	\$67,862.37	\$0.00
D	5136-3621	SERVICIOS DE DIFUSIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS	\$43,676.94	\$0.00	\$24,185.43	\$0.00	\$67,862.37	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÁTICOS	\$109,406.09	\$0.00	\$8,344.77	\$0.00	\$117,750.86	\$0.00
D	5137-3711	Pasejes aéreos nacionales	\$11,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,534.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasejes terrestres nacionales	\$15,319.84	\$0.00	\$1,034.00	\$0.00	\$16,353.84	\$0.00
D	5137-3751	Váticos en el país	\$82,552.25	\$0.00	\$7,310.77	\$0.00	\$89,863.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.60	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$293,191.67	\$0.00	\$86,859.01	\$0.00	\$380,050.68	\$0.00
D	5139-3921	Impuesto sobre derechos	\$104,289.67	\$0.00	\$50,420.01	\$0.00	\$154,709.68	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$188,902.00	\$0.00	\$26,439.00	\$0.00	\$215,341.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5244	BEGAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA DE CAPACITACION	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5244-4421	AYUDAS PARA ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y DIPLOMADOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,561,265.18	\$0.00	\$13,561,265.18	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,359,754.98	\$0.00	\$5,359,754.98	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,790,621.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,790,621.68	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$1,298,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,766.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$1,298,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,766.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Udf supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-02-2-02	INGRESOS PROPIOS DEL ITSTL	\$1,298,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,766.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-001	INSCRIPCION	\$935,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-002	CONSTANCIAS ACADÉMICAS	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-003	CONSTANCIAS	\$8,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,890.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-004	FICHAS DE ADMISIÓN	\$39,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,040.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-005	FICHAS DE ADMISIÓN (BECA PROSPERA)	\$21,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,920.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-006	EXAMEN ESPECIAL	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-007	EXAMEN GLOBAL	\$31,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,875.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-008	EXPEDICIÓN DE KÁRDEX	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-009	EXPEDICIÓN/REPOSICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL O TOTAL	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-010	EXPEDICIÓN DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$177,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,861.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-011	TRÁMITE DE EXAMEN PROFESIONAL	\$45,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,580.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-013	REPOSICIÓN DE TARJETÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-02-014	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$20,491,855.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,491,855.88	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$10,039,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,039,929.00	\$0.00
D	8110-93-01-001	FEDERAL CAPITULO 1000	\$8,730,373.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730,373.17	\$0.00
D	8110-93-01-002	FEDERAL CAPITULO 2000	\$430,105.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,105.83	\$0.00
D	8110-93-01-003	FEDERAL CAPITULO 3000	\$879,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,450.00	\$0.00
D	8110-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$10,451,926.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,451,926.68	\$0.00
D	8110-93-02-001	ESTATAL CAPITULO 1000	\$8,730,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730,373.00	\$0.00
D	8110-93-02-002	ESTATAL CAPITULO 2000	\$581,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,363.00	\$0.00
D	8110-93-02-003	ESTATAL CAPITULO 3000	\$723,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,193.00	\$0.00
D	8110-93-02-004	ESTATAL CAPITULO 4000	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$411,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,997.68	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente. Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$14,884,472.78	\$2,679,877.49	\$0.00	\$0.00	\$12,204,595.29
A	8120-51-04-1	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	-\$2,641.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,641.47
A	8120-51-04-1-01	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	-\$2,641.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,641.47
A	8120-51-04-1-01-001	INCIDENCIAS	\$0.00	-\$2,641.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,641.47
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,221,726.00	\$50,881.26	\$0.00	\$0.00	\$1,170,844.74
A	8120-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$1,221,726.00	\$50,881.26	\$0.00	\$0.00	\$1,170,844.74
A	8120-71-02-2-02	INSCRIPCION	\$0.00	\$1,221,726.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,142.00
A	8120-71-02-2-02-001	CONSTANCIAS ACADÉMICAS	\$0.00	\$934,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,150.00
A	8120-71-02-2-02-002	CONSTANCIAS	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8120-71-02-2-02-003	FICHAS DE ADMISIÓN	\$0.00	\$8,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00
A	8120-71-02-2-02-004	FICHAS DE ADMISIÓN (BECA PROSPERA)	\$0.00	\$39,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,040.00
A	8120-71-02-2-02-005	FICHAS DE ADMISIÓN	\$0.00	\$21,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,920.00
A	8120-71-02-2-02-006	EXAMEN ESPECIAL	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
A	8120-71-02-2-02-007	EXAMEN GLOBAL	\$0.00	\$31,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,875.00
A	8120-71-02-2-02-008	EXPEDICIÓN DE KÁRDEX	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8120-71-02-2-02-009	EXPEDICIÓN/REPOSICIÓN DE CERTIFICADO PARCIAL O TOTAL	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00
A	8120-71-02-2-02-010	EXPEDICIÓN DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$177,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,861.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-02-01	TRAMITE DE EXAMEN PROFESIONAL	\$0.00	\$45,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,580.00
A	8120-71-02-2-02-013	REPOSICION DE TAREJON ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-71-02-2-02-014	REPOSICION DE CREDENCIAL OTROS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-71-02-2-02-015	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	-\$455.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,175.00
A	8120-71-02-2-02-016	CONVENCIÓN INSUTEC	\$0.00	-\$57,050.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,914.00
A	8120-71-02-2-02-017	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	-\$18,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,650.00
A	3120-71-02-2-03	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$45,297.26	\$0.00	\$0.00	-\$45,297.26
A	8120-71-02-2-03-03	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$41,299.25	\$0.00	\$0.00	-\$41,299.25
A	8120-71-02-2-03-05	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$3,998.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,998.01
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	-\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41.00
A	8120-73-02-2-02	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41.00
A	8120-73-02-2-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41.00
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$13,665,429.25	\$2,628,996.23	\$0.00	\$0.00	\$11,036,433.02
A	8120-93-01-001	FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,731,240.44	\$1,427,589.00	\$0.00	\$0.00	\$5,303,651.44
A	8120-93-01-002	FEDERAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$6,276,110.44	\$1,136,774.26	\$0.00	\$0.00	\$5,140,336.18
A	8120-93-01-003	FEDERAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$59,726.33	\$68,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,305.67
A	8120-93-01-006	FEDERAL OTROS INGRESOS	\$0.00	\$233,792.46	\$225,782.74	\$0.00	\$0.00	\$8,009.72
A	8120-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$161,611.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,611.21
A	8120-93-02-001	ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$7,073,301.81	\$1,201,407.23	\$0.00	\$0.00	\$5,871,894.58
A	8120-93-02-002	ESTATAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$6,108,136.54	\$441,152.64	\$0.00	\$0.00	\$5,666,983.90
A	8120-93-02-003	ESTATAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$214,642.59	\$591,157.00	\$0.00	\$0.00	-\$376,514.41
A	8120-93-02-004	ESTATAL CAPITULO 4000	\$0.00	-\$78,472.88	\$169,097.59	\$0.00	\$0.00	-\$247,570.27
A	8120-93-02-005	ESTATAL OTROS INGRESOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$823,995.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,995.36
A	8120-93-03-003	PROPIOS CAPITULO 3000	\$0.00	-\$139,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,113.00
A	8120-93-03-004	PROPIOS OTROS INGRESOS	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,282.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$2,679,877.49	\$0.00	\$0.00	\$2,679,877.49
A	8140-51-04-1	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1-01	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1-01-001	INCIDENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$50,881.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02	INGRESOS PROPIOS DEL TTSTL	\$0.00	\$0.00	\$50,881.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-001	INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-003	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-015	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-016	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-02-017	CONVENCIÓN INSUTEC	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-03	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-03-03	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-03-05	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$45,297.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-03-03	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$41,299.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-03-05	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$3,998.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,998.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr: super/visor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-02-2-03-05	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$3,998.01	\$3,998.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2-02-2	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2-02	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,628,996.23	\$2,628,996.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-001	FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,427,589.00	\$1,427,589.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-002	FEDERAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,135,774.26	\$1,135,774.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-003	FEDERAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$66,032.00	\$66,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-006	FEDERAL OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$225,782.74	\$225,782.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-001	ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,201,407.23	\$1,201,407.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-002	ESTATAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$441,152.64	\$441,152.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-003	ESTATAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$591,157.00	\$591,157.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02-005	ESTATAL OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$169,097.59	\$169,097.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03-003	PROPIOS CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03-004	PROPIOS OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Comentes	\$0.00	\$0.00	\$6,906,148.90	\$6,906,148.90	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-1	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,641.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.47
A	8150-51-04-1-01	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$2,641.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.47
A	8150-51-04-1-01-001	INCIDENCIAS	\$0.00	\$2,641.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.47
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$77,040.00	\$77,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-02	INGRESOS PROPIOS DEL ITSTL	\$0.00	\$0.00	\$77,040.00	\$77,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-02-001	INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-02-003	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-02-015	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-02-016	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$57,050.00	\$57,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-02-017	CONVENCION INSUTEC	\$0.00	\$0.00	\$18,650.00	\$18,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-03	CAPTACION DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-03-03	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-02-2-03-05	CAPTACION DE DERECHOS CAPITULO 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00
A	8150-73-02-2	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00
A	8150-73-02-2-02	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00
A	8150-73-02-2-02-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,826,426.43	\$6,826,426.43	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01-001	FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$3,308,688.56	\$3,308,688.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01-002	FEDERAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$2,454,262.73	\$2,454,262.73	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01-002	FEDERAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$370,379.50	\$370,379.50	\$0.00	\$0.00

00000070



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaCmp-rbazon

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-01-003	FEDERAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$646,657.54	\$0.00	\$225,762.74	\$0.00	\$871,440.28
A	8150-93-01-006	FEDERAL OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$161,611.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$161,611.21
A	8150-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$3,378,624.87	\$0.00	\$1,201,407.23	\$0.00	\$4,580,032.10
A	8150-93-02-001	ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,622,236.46	\$0.00	\$441,152.64	\$0.00	\$3,063,389.10
A	8150-93-02-002	ESTATAL CAPITULO 2000	\$0.00	\$366,720.41	\$0.00	\$591,157.00	\$0.00	\$957,877.41
A	8150-93-02-003	ESTATAL CAPITULO 3000	\$0.00	\$801,665.88	\$0.00	\$169,097.59	\$0.00	\$970,763.27
A	8150-93-02-005	ESTATAL OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$411,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411,997.68
A	8150-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$139,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,113.00
A	8150-93-03-003	PROPIOS CAPITULO 3000	\$0.00	\$139,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,282.00
A	8150-93-03-004	PROPIOS OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,201,510.20	\$0.00	\$0.00	\$8,201,510.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,073,215.10	\$0.00	\$8,201,510.20	\$0.00	\$23,073,215.10
A	8210-0002-E068-0001-	Comparte	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00
A	8210-0002-E068-0001-	Comparte	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-0004-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$355,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,653.00
A	8210-0004-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$343,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,233.00
A	8210-0004-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$76,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,309.00
A	8210-0004-E068-0001-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$70,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,770.00
A	8210-0004-E068-0001-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$46,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,495.00
A	8210-0004-E068-0001-	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$0.00	\$1,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.00
A	8210-0004-E068-0001-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$3,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.00
A	8210-0004-E068-0001-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00
A	8210-0004-E068-0001-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$120,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,898.00
A	8210-0004-E068-0001-	PECES Y ACUICULTURA G. Capital	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188.00
A	8210-0004-E068-0001-	Software G. Capital	\$0.00	\$35,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,188.00
A	8210-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00
A	8210-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$858,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,400.00
A	8210-0005-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$5,157,438.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,157,438.39
A	8210-0005-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$337,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,335.00
A	8210-0005-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$339,119.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,119.98
A	8210-0005-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$565,199.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,199.96
A	8210-0005-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,205,047.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,047.82
A	8210-0005-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$53,216.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,216.24
A	8210-0005-E068-0001-	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$22,251.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,251.76
A	8210-0005-E068-0001-	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$473,531.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,531.64
A	8210-0005-E068-0001-	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$289,382.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,382.38
A	8210-0005-E068-0001-	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,850.00
A	8210-0005-E068-0001-	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$77,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,700.00
A	8210-0005-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
A	8210-0005-E068-0001-	Materiales de impreza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,217.00
A	8210-0005-E068-0001-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-0005-E068-0001-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$49,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,441.00
A	8210-0005-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$14,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,896.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0005-E068-0001-	Utensilios, materiales y equ pos menores para el servicio de alimentación de personas G Corriente	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00
A	8210-0005-E068-0001-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-0005-E068-0001-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G Corriente	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00
A	8210-0005-E068-0001-	Materia eléctrico y electrónico G Corriente	\$0.00	\$6,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,183.00
A	8210-0005-E068-0001-	Artículos metálicos para la construcción G Corriente	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00
A	8210-0005-E068-0001-	Materiales complementarios G Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-0005-E068-0001-	Productos químicos básicos G Corriente	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00
A	8210-0005-E068-0001-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G Corriente	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00
A	8210-0005-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-0005-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G Corriente	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
A	8210-0005-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G Corriente	\$0.00	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00
A	8210-0005-E068-0001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G Corriente	\$0.00	\$9,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,587.00
A	8210-0005-E068-0001-	Combustibles G Corriente	\$0.00	\$80,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,516.00
A	8210-0005-E068-0001-	Vestuarios y uniformes G Corriente	\$0.00	\$14,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,910.00
A	8210-0005-E068-0001-	Artículos deportivos G Corriente	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00
A	8210-0005-E068-0001-	Herramientas menores G Corriente	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00
A	8210-0005-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-0005-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G Corriente	\$0.00	\$42,182.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,182.83
A	8210-0005-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$29,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,607.00
A	8210-0005-E068-0001-	Energía eléctrica G Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-0005-E068-0001-	GAS G Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-0005-E068-0001-	Agua G Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-0005-E068-0001-	Telefonia tradicional G Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-0005-E068-0001-	Servicios postales y telegráficos G Corriente	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00
A	8210-0005-E068-0001-	Arrendamiento de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0005-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G Corriente	\$0.00	\$129,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,500.00
A	8210-0005-E068-0001-	Otros arrendamientos G Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-0005-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G Corriente	\$0.00	\$147,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,598.00
A	8210-0005-E068-0001-	Servicios de capacitación G Corriente	\$0.00	\$78,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,194.00
A	8210-0005-E068-0001-	Servicios de investigación científica y desarrollo G Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-0005-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G Corriente	\$0.00	\$19,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,665.00
A	8210-0005-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-0005-E068-0001-	Seguro de bienes patrimoniales G Corriente	\$0.00	\$25,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,460.00
A	8210-0005-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-0005-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-0005-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes G Corriente	\$0.00	\$73,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,920.00
A	8210-0005-E068-0001-	Servicios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-0005-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-0005-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G Corriente	\$0.00	\$38,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,426.00
A	8210-0005-E068-0001-	Váticos en el país G Corriente	\$0.00	\$64,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,110.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0005-E068-0001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00
A	8210-0005-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$100,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,450.00
A	8210-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$449,653.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,653.72
A	8210-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00
A	8210-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$120,488.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,488.04
A	8210-0006-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$5,157,438.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,157,438.39
A	8210-0006-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$337,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,335.00
A	8210-0006-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$339,119.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,119.98
A	8210-0006-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$565,199.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,199.77
A	8210-0006-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,205,047.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,047.83
A	8210-0006-E068-0001-	Cuotas al FOYSSSTE G. Corriente	\$0.00	\$53,216.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,216.24
A	8210-0006-E068-0001-	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$22,251.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,251.76
A	8210-0006-E068-0001-	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$473,531.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,531.64
A	8210-0006-E068-0001-	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$289,382.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,382.39
A	8210-0006-E068-0001-	Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,850.00
A	8210-0006-E068-0001-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00
A	8210-0006-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$23,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,318.00
A	8210-0006-E068-0001-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$49,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,727.00
A	8210-0006-E068-0001-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-0006-E068-0001-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,559.00
A	8210-0006-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$20,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,104.00
A	8210-0006-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00
A	8210-0006-E068-0001-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-0006-E068-0001-	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-0006-E068-0001-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-0006-E068-0001-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-0006-E068-0001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$20,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,732.00
A	8210-0006-E068-0001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$17,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,832.00
A	8210-0006-E068-0001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-0006-E068-0001-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$61,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,290.00
A	8210-0006-E068-0001-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00
A	8210-0006-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-0006-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345.00
A	8210-0006-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$65,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,405.00
A	8210-0006-E068-0001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$47,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,099.00
A	8210-0006-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$109,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,484.00
A	8210-0006-E068-0001-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,910.00
A	8210-0006-E068-0001-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00
A	8210-0006-E068-0001-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,330.00
A	8210-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComtrdacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de admnistración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	8210-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,393.00
A	8210-0006-E068-0001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-0006-E068-0001-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-0006-E068-0001-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-0006-E068-0001-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-0006-E068-0001-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00
A	8210-0006-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-0006-E068-0001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-0006-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$125,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,307.00
A	8210-0006-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$78,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,194.00
A	8210-0006-E068-0001-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-0006-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$19,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,664.00
A	8210-0006-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$65,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,097.00
A	8210-0006-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-0006-E068-0001-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$19,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,965.00
A	8210-0006-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8210-0006-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-0006-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$46,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,918.00
A	8210-0006-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$11,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00
A	8210-0006-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$35,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,394.00
A	8210-0006-E068-0001-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$73,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,110.00
A	8210-0006-E068-0001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,561.00
A	8210-0006-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$99,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,550.00
A	8210-0006-E068-0001-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$1,195.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.63
A	8210-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$71,867.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,867.65
A	8210-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$87,988.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,988.06
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,901,865.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,901,865.24
D	8220-0002-E068-0001-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$18,696.96	\$0.00	\$0.00	\$15,534.72	\$3,162.24	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,721.43	\$175,721.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,291.72	\$12,291.50	\$0.22	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$285,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,363.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,370.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.08	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,768.84	\$54,768.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$152,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,831.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0004-E068-0001-	Muebles de oficina G. Capital	\$76,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,309.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$70,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,770.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	\$46,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,495.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$1,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$3,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$3,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$120,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,898.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	PECES Y ACUICULTURA G. Capital	\$2,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	Software G. Capital	\$35,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,188.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capitalio 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capitalio 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,122,840.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122,840.87	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$324,510.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,510.97	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$334,722.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,722.49	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$474,458.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,458.05	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$550,542.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,542.58	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Cuotas al FOMISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$22,251.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,251.76	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$261,171.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,171.07	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Días económicos G. Corriente	\$289,382.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,382.38	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$16,790.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,790.69	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Estímulos por productividad G. Corriente	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,850.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$884.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.80	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$28,290.18	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$22,800.18	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Material de limpieza G. Corriente	\$27,016.08	\$0.00	\$0.00	\$24,429.99	\$2,586.09	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$7,111.84	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$6,450.84	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$771.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.50	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$413.20	\$1,685.80	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$7,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$945.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.42	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0005-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	-170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-170.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,587.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$23,280.54	\$0.00	\$0.00	\$14,821.00	\$8,459.54	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$11,068.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,068.08	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Relaciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educativa y recreativo G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$25,219.83	\$0.00	\$0.00	\$5,645.01	\$19,574.82	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$23,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,607.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,472.00	\$0.00	\$0.00	\$28,439.00	\$37,033.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	GAS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Agua G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,254.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$83,401.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,401.99	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$3,310.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$124,432.16	\$0.00	\$0.00	\$64,178.99	\$60,253.17	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$49,586.30	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,586.30	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$1,640.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$7,286.75	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$6,986.75	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$486.10	\$0.00	\$5,000.00	\$1,594.64	\$3,891.46	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9.61	\$0.00	\$1,350.00	\$1,359.00	\$0.61	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes G. Corriente	\$40,002.00	\$0.00	\$0.00	\$4,833.00	\$35,169.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Servicios G. Corriente	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$12,911.95	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$12,513.95	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$16,168.91	\$0.00	\$0.00	\$3,564.50	\$12,604.41	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Viajes en el país G. Corriente	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,837.90	\$0.00	\$49,179.00	\$54,507.01	\$9,508.89	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,439.00	\$0.00	\$26,439.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$777.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777.86	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,202,235.77	\$0.00	\$0.00	\$398,985.95	\$2,803,249.82	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$324,510.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,510.97	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en electivo G. Corriente	\$330,111.40	\$0.00	\$0.00	\$12,786.90	\$311,724.07	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$556,521.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,521.14	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$596,667.19	\$0.00	\$0.00	\$258,110.59	\$338,556.60	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0006-E068-0001-	Curtas al FOVISSSTE G. Corriente	-46,758.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-46,758.80	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$22,251.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,251.76	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Canasta básica ayuda para despensa G. Corriente	\$178,919.18	\$0.00	\$0.00	\$32,997.81	\$145,921.37	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Días económicos G. Corriente	\$289,382.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,382.39	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$18,821.05	\$0.00	\$0.00	\$5,775.80	\$13,045.25	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Estímulos por productividad G. Corriente	\$287,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,850.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$15,387.30	\$0.00	\$0.00	\$6,104.55	\$9,282.75	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$9,446.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,446.51	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$321.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.24	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Material de limpieza G. Corriente	\$5,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,559.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$3,632.45	\$0.00	\$10,090.00	\$12,940.45	\$792.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$614.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492.55	\$1,877.45	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Productos alimenticios: agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$16,441.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,441.54	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$7,896.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,896.24	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$61,290.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$57,290.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$10,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$2,045.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.90	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$40,831.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,831.05	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$47,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,099.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$53,073.56	\$0.00	\$0.00	\$9,195.73	\$43,877.83	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$14,810.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$8,820.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.01	\$847.99	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Herramientas menores G. Corriente	\$5,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,065.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$28,318.00	\$0.00	\$0.00	\$6,943.99	\$21,374.01	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr: Supervisor
Rsp: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0006-E068-0001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,222.00	\$0.00	\$0.00	\$10,805.00	\$52,417.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	GAS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Agua G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,382.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$9,758.00	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$555.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,412.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$7,565.60	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$96,339.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$67,519.00	\$0.00	\$0.00	\$10,938.78	\$85,401.16	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,519.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$15,872.08	\$0.00	\$0.00	\$779.10	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,092.98	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$911.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$19,965.00	\$0.00	\$0.00	\$911.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,965.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
D	8220-0006-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,969.99	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$17,770.99	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	\$37,159.06	\$0.00	\$0.00	\$19,352.43	\$17,806.63	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$28,925.00	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$28,289.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Viajicos en el país G. Corriente	\$23,498.84	\$0.00	\$0.00	\$3,746.27	\$18,752.57	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,737.40	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$38,684.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,771.43	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00
D	8220-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0004-E068-0001-	Utiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,074.99	\$242,781.99	\$0.00
A	8230-0004-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,721.43	\$175,721.43	\$0.00
A	8230-0004-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,291.72	\$12,291.72	\$0.00
A	8230-0004-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-0004-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,768.84	\$54,768.84	\$0.00
A	8230-0004-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-0005-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$49,484.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,484.95
A	8230-0005-E068-0001-	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	-\$49,484.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,484.95
A	8230-0005-E068-0001-	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores G. Corriente	\$0.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$2,235.00	\$0.00
A	8230-0005-E068-0001-	Días económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,235.00
A	8230-0005-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaCComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Mat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0005-E068-0001-	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$20,008.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,008.02
A	8230-0005-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,008.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,008.02
A	8230-0005-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,439.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,439.00
A	8230-0005-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,190.00
A	8230-0005-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,179.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,179.00
A	8230-0005-E068-0001-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
A	8230-0005-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-0005-E068-0001-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,663.21	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	-\$10,013.21
A	8230-0005-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$16,663.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,663.21
A	8230-0005-E068-0001-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-0005-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$22,200.00	\$0.00	\$49,179.00	\$0.00	\$26,979.00
A	8230-0005-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,439.00	\$0.00	-\$26,439.00
A	8230-0006-E068-0001-	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-0006-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-0006-E068-0001-	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$21,709.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,709.07
A	8230-0006-E068-0001-	Materiales para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-0006-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,090.00	\$0.00	-\$10,090.00
A	8230-0006-E068-0001-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-0006-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$44,709.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,709.07
A	8230-0006-E068-0001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$4,377.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,377.76
A	8230-0006-E068-0001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$4,377.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.76
A	8230-0006-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,003.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,003.55
A	8230-0006-E068-0001-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-0006-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$20,003.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,003.55
A	8230-0006-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,058.00
A	8230-0006-E068-0001-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,090.00
A	8230-0006-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-0006-E068-0001-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,088.00
A	8230-0006-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	-\$3,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,213.00
A	8230-0006-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.00
A	8230-0006-E068-0001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,088.00
A	8230-0006-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,954,717.54	\$1,954,717.54	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0002-E068-0001-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$0.00	\$0.00	\$15,534.72	\$15,534.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E068-0001-	Utiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,721.43	\$175,721.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E068-0001-	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,291.50	\$12,291.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E068-0001-	Servicio de Internet y redes G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E068-0001-	Servicios de vigilancia G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,768.84	\$54,768.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Sueldos al personal de base G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,427.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Prima quinquenal G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,427.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,786.90	\$12,786.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Prima vacacional G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,765.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Canasta básica ayuda para despensa G Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$346.01	-\$346.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,902.33	\$32,902.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$2,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Paperería y consumibles de oficina G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.80	\$5,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.80	\$884.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Materiales de limpieza G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,429.99	\$24,429.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.50	\$771.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.20	\$413.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Materiales eléctricos y electrónicos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Combustibles G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Vestuarios y uniformes G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,821.00	\$14,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Herramientas menores G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Energía eléctrica G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,645.01	\$5,645.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Agua G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Telefonía tradicional G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0005-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.64	\$1,594.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,833.00	\$4,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564.50	\$3,564.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,507.01	\$54,507.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$26,439.00	\$26,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,985.95	\$398,985.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,786.90	\$12,786.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,836.54	\$306,836.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,997.81	\$32,997.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.80	\$5,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,104.55	\$6,104.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,940.45	\$12,940.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.55	\$3,492.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0006-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,195.73	\$9,195.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.01	\$2,112.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,943.99	\$6,943.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,805.00	\$10,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,938.78	\$10,938.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.10	\$779.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.50	\$911.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,352.43	\$19,352.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.27	\$3,746.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,913.00	\$5,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0002-E068-0001-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954,717.54	\$1,954,717.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E068-0001-	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,721.43	\$175,721.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E068-0001-	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,291.50	\$12,291.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,768.84	\$54,768.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,427.35	\$392,427.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,786.90	\$12,786.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,765.28	\$153,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$346.01	-\$346.01	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0005-E068-0001-	Canasta básica, ayuda para despensa G	\$0.00	\$0.00	\$32,902.33	\$32,902.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores G	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$2,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G	\$0.00	\$0.00	\$5,775.80	\$5,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Papeería y consumibles de oficina G	\$0.00	\$0.00	\$884.80	\$884.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Materiales de limpieza G	\$0.00	\$0.00	\$24,429.99	\$24,429.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G	\$0.00	\$0.00	\$771.50	\$771.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G	\$0.00	\$0.00	\$413.20	\$413.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Materiales eléctricos y electrónicos G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Combustibles G	\$-600.00	\$0.00	\$14,821.00	\$14,821.00	\$-600.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Vestuarios y uniformas G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Herramientas menores G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$0.00	\$5,645.01	\$5,645.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Energía eléctrica G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Agua G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Telefonía tradicional G	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Servicio de Internet y redes G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Servicios postales y telefónicos G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Arrendamiento de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Servicios de capacitación G	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G	\$0.00	\$0.00	\$1,594.64	\$1,594.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G	\$0.00	\$0.00	\$4,833.00	\$4,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Viajeros en el país G	\$0.00	\$0.00	\$3,564.50	\$3,564.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Impuestos y derechos G	\$0.00	\$0.00	\$54,507.01	\$54,507.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	Impuesto sobre ndmas (2%) G	\$0.00	\$0.00	\$26,439.00	\$26,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0006-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,985.95	\$398,985.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,786.90	\$12,786.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,838.54	\$306,838.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,997.81	\$32,997.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.80	\$5,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,104.55	\$6,104.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,940.45	\$12,940.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.55	\$3,492.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$9,195.73	\$9,195.73	\$600.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.01	\$2,112.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,943.99	\$6,943.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,805.00	\$10,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,938.78	\$10,938.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.10	\$779.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.50	\$911.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,352.43	\$19,352.43	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01jun/2018 al 30jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0006-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.27	\$3,746.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,913.00	\$5,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E068-0001-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0002-E068-0001-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954,717.54	\$1,954,717.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E068-0001-	Utilles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,534.72	\$15,534.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E068-0001-	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,721.43	\$175,721.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,291.50	\$12,291.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,768.84	\$54,768.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,427.35	\$398,965.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,786.90	\$12,786.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,765.28	\$153,765.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Canasta básica ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.01	\$346.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,902.33	\$32,902.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$2,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.80	\$5,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.80	\$884.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,429.99	\$24,429.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.50	\$771.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.20	\$413.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Ur supervisar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nit.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0005-E068-0001-	Materiales suministros e instrumentos menores de laboratorio G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$14,821.00	\$14,821.00	\$600.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,645.01	\$5,645.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,594.64	\$1,594.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,833.00	\$4,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,564.50	\$3,564.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,507.01	\$54,507.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$26,439.00	\$26,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$6,556.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,556.60	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,985.95	\$392,427.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,786.90	\$12,786.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,836.54	\$306,836.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,997.81	\$32,997.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Materiales y útiles de impreñión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,775.80	\$5,775.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,104.55	\$6,104.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0005-E068-0001-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,940.45	\$12,940.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Productos alimenticios agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.55	\$3,492.55	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0006-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Artículos metalicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$9,195.73	\$9,195.73	\$600.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.01	\$2,112.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,943.99	\$6,943.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,805.00	\$10,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,938.78	\$10,938.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$779.10	\$779.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.50	\$911.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,352.43	\$19,352.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.27	\$3,746.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,913.00	\$5,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,171,349.86	\$0.00	\$1,905,989.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0002-E068-0001-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$46,103.04	\$0.00	\$15,534.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0004-E068-0001-	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,721.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0004-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,291.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0004-E068-0001-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0004-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$70,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0004-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$129.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0004-E068-0001-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,788.84	\$0.00	\$54,788.84	\$0.00
D	8270-0004-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$188,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,902.00	\$0.00
D	8270-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00
D	8270-0004-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$858,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,400.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,978,554.17	\$0.00	\$398,985.95	\$0.00	\$2,377,540.12	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Prima quinquenal G. Corriente	\$12,824.03	\$0.00	\$12,786.90	\$0.00	\$25,610.93	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$4,387.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387.49	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Prima vacacional G. Corriente	\$90,741.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,741.91	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$654,505.24	\$0.00	\$153,765.28	\$0.00	\$808,270.52	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$102,701.19	\$0.00	-\$346.01	\$0.00	\$102,355.18	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Canasta básica ayuda para despensa G. Corriente	\$175,360.57	\$0.00	\$32,902.33	\$0.00	\$208,262.90	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$20,219.31	\$0.00	\$5,775.80	\$0.00	\$25,995.11	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$56,807.18	\$0.00	\$884.80	\$0.00	\$57,691.98	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$889.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.72	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$21,926.82	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00	\$27,416.82	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Material de limpieza G. Corriente	\$22,424.92	\$0.00	\$24,429.99	\$0.00	\$46,854.91	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$7,784.16	\$0.00	\$661.00	\$0.00	\$8,445.16	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$2,228.50	\$0.00	\$771.50	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.20	\$0.00	\$413.20	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,008.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,008.02	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$3,454.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,454.58	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,495.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Combustibles G. Corriente	\$54,855.46	\$0.00	\$14,821.00	\$0.00	\$69,676.46	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$3,841.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.92	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Herramientas menores G. Corriente	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$16,983.00	\$0.00	\$5,645.01	\$0.00	\$22,628.01	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,528.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Agua G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Servicio de Internet y redes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$106,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,820.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$46,098.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,098.01	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$23,165.84	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00	\$38,165.83	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$28,607.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,607.70	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$5,398.25	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$5,678.25	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,713.90	\$0.00	\$1,594.64	\$0.00	\$9,308.54	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rip: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0005-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G Corriente	\$31,153.60	\$0.00	\$1,359.00	\$0.00	\$32,512.60	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G Corriente	\$33,918.00	\$0.00	\$4,833.00	\$0.00	\$38,751.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G Corriente	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G Corriente	\$8,950.84	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$9,248.84	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Viajeros en el país G Corriente	\$32,941.09	\$0.00	\$3,554.50	\$0.00	\$36,505.59	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Impuestos y derechos G Corriente	\$63,412.10	\$0.00	\$54,507.01	\$0.00	\$117,919.11	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	Impuesto sobre nóminas (2%) G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,439.00	\$0.00	\$26,439.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capitulo 2000 Amortización Deuda	\$448,935.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,935.86	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capitulo 2000 Amortización Deuda	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00
D	8270-0005-E068-0001-	ADEFAS de Capitulo 2000 Amortización Deuda	\$120,488.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,488.04	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Sueldos al personal de base G Corriente	\$1,961,751.22	\$0.00	\$392,427.35	\$0.00	\$2,354,188.57	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Prima quinquenal G Corriente	\$12,824.03	\$0.00	\$12,786.90	\$0.00	\$25,610.93	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Prestaciones de fin de año en efectivo G Corriente	\$9,008.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,008.58	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Prima vacacional G Corriente	\$8,678.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,678.63	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Aportaciones al ISSSTE G Corriente	\$608,380.64	\$0.00	\$258,110.59	\$0.00	\$866,491.23	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Cuotas al FOVISSSTE G Corriente	\$99,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,975.04	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Caranja básica, ayuda para despensa G Corriente	\$257,612.46	\$0.00	\$32,997.81	\$0.00	\$290,610.27	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Otras prestaciones económicas y sociales G Corriente	\$18,178.95	\$0.00	\$5,775.80	\$0.00	\$23,954.75	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Papelaría y consumibles de oficina G Corriente	\$5,203.63	\$0.00	\$6,104.55	\$0.00	\$11,308.18	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G Corriente	\$23,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,318.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G Corriente	\$40,280.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,280.49	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Publicaciones impresas G Corriente	\$3,678.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678.76	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Alimentos para el personal institucional G Corriente	\$16,471.55	\$0.00	\$12,940.45	\$0.00	\$29,412.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Productos alimenticios para animales G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.55	\$0.00	\$3,492.55	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G Corriente	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Cemento y productos de concreto G Corriente	\$34,909.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,909.07	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Material eléctrico y electrónico G Corriente	\$4,290.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.46	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Artículos metálicos para la construcción G Corriente	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Materiales complementarios G Corriente	\$5,377.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,377.76	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G Corriente	\$20,003.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,003.55	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G Corriente	\$2,354.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354.10	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Materiales y suministros médicos G Corriente	\$3,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G Corriente	\$4,570.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.40	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Combustibles G Corriente	\$54,752.44	\$0.00	\$9,195.73	\$0.00	\$63,948.17	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Artículos deportivos G Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.01	\$0.00	\$2,112.01	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Herramientas menores G Corriente	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G Corriente	\$2,075.00	\$0.00	\$6,943.99	\$0.00	\$9,018.99	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Energía eléctrica G Corriente	\$8,778.00	\$0.00	\$10,805.00	\$0.00	\$19,583.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Teléfono tradicional G Corriente	\$2,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Servicio de internet y redes G Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Servicios postales y telegráficos G Corriente	\$209.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0006-E068-0001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$7,742.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$9,934.40	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$28,967.06	\$0.00	\$10,938.78	\$0.00	\$39,905.84	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,675.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$578.92	\$0.00	\$779.10	\$0.00	\$1,358.02	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$68,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,310.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,088.50	\$0.00	\$911.50	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,530.01	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00	\$4,729.01	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	\$9,758.94	\$0.00	\$19,352.43	\$0.00	\$29,111.37	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$7,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,068.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$6,469.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$7,105.00	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Válidos en el país G. Corriente	\$49,611.16	\$0.00	\$3,746.27	\$0.00	\$53,357.43	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,823.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.60	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,865.57	\$0.00	\$5,913.00	\$0.00	\$46,778.57	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$1,195.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.63	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 2000 Amortización Deuda	\$71,867.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,867.27	\$0.00
D	8270-0006-E068-0001-	ADEFAS de Capítulo 3000 Amortización Deuda	\$87,988.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,988.06	\$0.00
		Sumas =>	\$84,571,747.48	\$64,571,747.48	\$22,972,177.57	\$22,972,177.67	\$67,586,743.15	\$67,586,743.15


ING. OCTAVIO BENAVIDES MANZANO
 DIRECTOR GENERAL


M.A. CLAUDIA HERNANDEZ MENDEZ
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

0000090