

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$9,549,870.81	\$0.00	\$34,262,063.20	\$37,246,101.13	\$6,565,832.88	\$0.00
D	1000	ACTIVO	\$9,549,870.81	\$0.00	\$34,262,063.20	\$37,246,101.13	\$6,565,832.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,558,368.70	\$0.00	\$33,828,303.28	\$36,664,908.35	\$2,721,763.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,539,876.26	\$0.00	\$17,375,978.50	\$20,209,865.15	\$2,705,989.61	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,539,876.26	\$0.00	\$17,365,978.50	\$20,199,865.15	\$2,705,989.61	\$0.00
D	1112-01	BBV BANCOMER BANCOMER FEDERAL	\$1,702,650.37	\$0.00	\$8,439,045.14	\$9,169,392.48	\$972,303.03	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER ESTATAL	\$3,608,237.04	\$0.00	\$8,287,538.91	\$10,226,127.89	\$1,669,648.06	\$0.00
D	1112-03	BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS	\$228,988.85	\$0.00	\$639,394.45	\$804,344.78	\$64,038.52	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,492.44	\$0.00	\$16,452,324.78	\$16,455,043.20	\$15,774.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$16,238,263.54	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,849.04	\$0.00	\$214,086.59	\$216,779.66	\$15,155.97	\$0.00
D	1123-1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	\$17,849.04	\$0.00	\$214,086.59	\$216,779.66	\$15,155.97	\$0.00
D	1123-1-01	"A"	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02	"B"	\$0.00	\$0.00	\$66,108.74	\$60,686.74	\$5,422.00	\$0.00
D	1123-1-03	"C"	\$0.00	\$0.00	\$4,189.89	\$4,189.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-05	"E"	\$0.00	\$0.00	\$9,538.00	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-07	"G"	\$2,265.31	\$0.00	\$11,298.00	\$12,317.31	\$1,246.00	\$0.00
D	1123-1-08	"H"	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$2,678.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-10	"J"	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-1-12	"L"	\$0.00	\$0.00	\$17,612.00	\$17,628.00	-\$16.00	\$0.00
D	1123-1-13	"M"	\$0.00	\$0.00	\$1,622.26	\$1,622.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-15	"O"	\$0.00	\$0.00	\$1,480.53	\$1,480.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	"P"	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-18	"R"	\$14,884.30	\$0.00	\$64,611.04	\$75,241.37	\$4,253.97	\$0.00
D	1123-1-19	"S"	\$0.00	\$0.00	\$18,547.63	\$18,547.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	"T"	\$699.43	\$0.00	\$0.00	\$699.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-22	"V"	\$0.00	\$0.00	\$10,328.50	\$9,578.50	\$750.00	\$0.00
D	1123-1-25	"Y"	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$643.40	\$0.00	-\$25.35	\$0.00	\$618.05	\$0.00
D	1126-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$643.40	\$0.00	-\$25.35	\$0.00	\$618.05	\$0.00
D	1126-1-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$643.40	\$0.00	-\$25.35	\$0.00	\$618.05	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,991,502.11	\$0.00	\$433,759.92	\$581,192.78	\$3,844,069.25	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,635,285.15	\$0.00	\$431,838.61	\$0.00	\$7,067,123.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,152,188.76	\$0.00	\$137,335.45	\$0.00	\$2,289,524.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$103,920.22	\$0.00	\$35,185.32	\$0.00	\$139,105.54	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,048,268.54	\$0.00	\$96,951.13	\$0.00	\$2,145,219.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$60,141.37	\$0.00	\$3,805.99	\$0.00	\$63,947.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$27,000.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.16	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.01	\$0.00	\$3,805.99	\$0.00	\$3,806.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$21,193.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,193.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$415,310.38	\$0.00	\$197,905.47	\$0.00	\$613,215.85	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$402,190.38	\$0.00	\$106,980.47	\$0.00	\$509,170.85	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,120.00	\$0.00	\$90,925.00	\$0.00	\$104,045.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,620,722.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,722.64	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,620,722.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,722.64	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,386,922.00	\$0.00	\$92,791.70	\$0.00	\$2,479,713.70	\$0.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$2,365,652.00	\$0.00	\$78,100.00	\$0.00	\$2,443,752.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$15,200.00	\$0.00	\$3,346.70	\$0.00	\$18,546.70	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,070.00	\$0.00	\$11,345.00	\$0.00	\$17,415.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,643,783.04	\$1,921.31	\$581,192.78	\$0.00	\$3,223,054.51
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,613,783.04	\$1,921.31	\$581,192.78	\$0.00	\$3,193,054.51
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,195,153.96	\$1,921.31	\$89,207.63	\$0.00	\$1,282,440.28
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$29,779.98	\$0.00	\$7,560.87	\$0.00	\$37,340.85
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$245,286.61	\$0.00	\$62,296.74	\$0.00	\$307,583.35
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$648,289.03	\$0.00	\$243,108.36	\$0.00	\$891,397.39
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$495,273.46	\$0.00	\$179,019.18	\$0.00	\$674,292.64
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,932,925.02	\$21,102,644.53	\$20,293,741.08	\$0.00	\$2,124,021.57
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,932,925.02	\$21,102,644.53	\$20,293,741.08	\$0.00	\$2,124,021.57
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,932,925.02	\$21,102,644.53	\$20,293,741.08	\$0.00	\$2,124,021.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599,852.14	\$13,163,482.08	\$12,562,700.99	\$0.00	\$1,999,071.05
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,010,503.98	\$8,010,503.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$526,827.36	\$1,138,626.44	\$611,799.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,999,094.78	\$3,098,030.99	\$3,098,007.26	\$0.00	\$1,999,071.05
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$842,390.67	\$842,390.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$73,930.00	\$73,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,748.61	\$1,805,207.98	\$1,774,639.37	\$0.00	\$12,180.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$42,748.61	\$1,744,476.96	\$1,713,908.35	\$0.00	\$12,180.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$60,731.02	\$60,731.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00	\$2,287.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$290,324.27	\$1,460,363.94	\$1,282,810.19	\$0.00	\$112,770.52
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$224,916.88	\$1,135,082.12	\$1,022,935.76	\$0.00	\$112,770.52
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$65,407.39	\$325,281.82	\$259,874.43	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,671,303.53	\$4,671,303.53	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,671,303.53	\$4,671,303.53	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,616,945.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,616,945.79
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,616,945.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,616,945.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,616,945.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,616,945.79
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$0.00	\$16,238,263.54
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$0.00	\$16,238,263.54
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$0.00	\$16,238,263.54
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,652,114.09	\$0.00	\$7,652,114.09
A	4223-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,652,114.09	\$0.00	\$7,652,114.09

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948,287.00	\$0.00	\$7,948,287.00
A	4223-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,215.00	\$0.00	\$166,215.00
A	4223-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,647.45	\$0.00	\$471,647.45
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,784,505.61	\$371,107.59	\$18,413,398.02	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,520,834.69	\$0.00	\$13,520,834.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,547,051.91	\$0.00	\$11,547,051.91	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,010,503.98	\$0.00	\$8,010,503.98	\$0.00
D	5111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,010,503.98	\$0.00	\$8,010,503.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$611,799.08	\$0.00	\$611,799.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,082,358.18	\$0.00	\$2,082,358.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$842,390.67	\$0.00	\$842,390.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$479,516.64	\$0.00	\$479,516.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,943.22	\$0.00	\$158,943.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,802.01	\$0.00	\$29,802.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$68,642.28	\$0.00	\$68,642.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$36,554.84	\$0.00	\$36,554.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$128,456.64	\$0.00	\$128,456.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,469.30	\$0.00	\$25,469.30	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,317.93	\$0.00	\$1,317.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$30,330.42	\$0.00	\$30,330.42	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,494,266.14	\$0.00	\$1,494,266.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$252,525.48	\$0.00	\$252,525.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,072.21	\$0.00	\$66,072.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$489,600.74	\$0.00	\$489,600.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,894.58	\$0.00	\$19,894.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78,821.20	\$0.00	\$78,821.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$69,179.50	\$0.00	\$69,179.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$122,046.01	\$0.00	\$122,046.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,884.88	\$0.00	\$42,884.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$353,241.54	\$0.00	\$353,241.54	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,261,383.92	\$371,107.59	\$4,890,276.33	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$579,271.47	\$371,107.59	\$208,163.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$579,271.47	\$0.00	\$579,271.47	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,107.59	-\$371,107.59	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,682,112.45	\$0.00	\$4,682,112.45	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,297,689.51	\$0.00	\$1,297,689.51	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,384,422.94	\$0.00	\$3,384,422.94	\$0.00
D	5599-1	Otros Gastos	\$0.00	\$0.00	\$3,384,422.94	\$0.00	\$3,384,422.94	\$0.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC ESTADO DE PUEBLA


Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020


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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$135,198,131.84	\$135,198,131.84	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$56,346,217.08	\$56,346,217.08	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,329,434.00	\$0.00	\$23,329,434.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,329,434.00	\$0.00	\$23,329,434.00	\$0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$11,066,106.00	\$0.00	\$11,066,106.00	\$0.00
D	8110-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$10,525,850.00	\$0.00	\$10,525,850.00	\$0.00
D	8110-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00
D	8110-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,375,478.00	\$0.00	\$1,375,478.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$23,869,690.00	\$0.00	\$7,631,426.46
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$23,869,690.00	\$0.00	\$7,631,426.46
A	8120-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$7,652,114.09	\$11,066,106.00	\$0.00	\$3,413,991.91
A	8120-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$7,948,287.00	\$11,066,106.00	\$0.00	\$3,117,819.00
A	8120-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$166,215.00	\$362,000.00	\$0.00	\$195,785.00
A	8120-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$471,647.45	\$1,375,478.00	\$0.00	\$903,830.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$540,256.00	\$0.00	\$540,256.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$540,256.00	\$0.00	\$540,256.00	\$0.00
D	8130-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$540,256.00	\$0.00	\$540,256.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$16,238,263.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$16,238,263.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$7,652,114.09	\$7,652,114.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$7,948,287.00	\$7,948,287.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$166,215.00	\$166,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$471,647.45	\$471,647.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$0.00	\$16,238,263.54
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,238,263.54	\$0.00	\$16,238,263.54
A	8150-93-01	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,652,114.09	\$0.00	\$7,652,114.09
A	8150-93-02	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948,287.00	\$0.00	\$7,948,287.00
A	8150-93-03	PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,215.00	\$0.00	\$166,215.00
A	8150-93-04	SUBSIDIO ESTATAL POR CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,647.45	\$0.00	\$471,647.45
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$78,851,914.76	\$78,851,914.76	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,329,434.00	\$0.00	\$23,329,434.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,205,276.96	\$13,919,439.67	\$10,285,837.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$335,586.96	\$875,842.96	\$0.00	\$540,256.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,583,852.71	\$13,583,852.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,583,852.71	\$13,571,672.71	\$12,180.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,571,672.71	\$13,571,672.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,571,672.71	\$0.00	\$13,571,672.71	\$0.00
Sumas =>			\$12,193,653.85	\$12,193,653.85	\$209,347,345.18	\$209,347,345.18	\$75,941,665.41	\$75,941,665.41


 DR. SÉRGIO LÓPEZ MORENO
 DIRECTOR GENERAL


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


 C.P. CRISTIAN MANUEL REYES CONTRERAS
 RECURSOS FINANCIEROS