



**SECTOR PARAESTATAL**

Saldo según Estado de cuenta :

NO.	DE SCRIPCIÓN	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
1	Bancomer 0115945682 Venta de bienes	\$893.27
2	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	\$79,919.47
3	Bancomer 0115899141 Rem Ejercs Arts	\$1,726,368.45
4	Bancomer 0118192618 Estado 22	\$1,061,922.01
5	Bancomer 0118192642 Federal 22	\$2,915,893.58
		<b>\$ 5,784,996.78</b>

Así mismo se muestra la relación de las siguientes cuentas bancarias que aún no se identifican y presentan los siguientes saldos, ya que en los registros y archivos no se localizan a la fecha:

RELACIÓN DE BANCOS			
No	CUENTA	CONCEPTO	NO IDENTIFICADAS
1	1112-1-000-06-00-0-11849	Banamex Aportación Estatal 2018 5539817	\$ 1,030,359.41
2	1112-2-000-04-00-0-11836	Banamex INGRESOS PROPIOS 2019	\$ 166,733.10
3	1112-2-000-04-00-0-11837	Banamex Ingresos Propios 2020	\$ 716,100.00
4	1112-2-000-05-00-0-11106	Banamex PRODEP 2018	\$ 29,990.80
5	1112-2-000-05-00-0-11848	Banamex Aportación Federal 2018 4883662	\$ 267,791.91
6	1112-4-000-04-00-0-11828	Banamex Ingresos Propios 8364244	\$ 32,116.32
7	1112-4-000-04-00-0-11848	Banamex Becas a madres solteras 8430069	\$ 4155
			<b>\$ 1,598,643.09</b>

Dentro de la cuenta denominada Bancomer Ingresos Propios, presenta un saldo contrario a su naturaleza debido a registros duplicados. (C00171, C00367 del ejercicio 2021)

1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	-\$996,598.63	\$0.00	\$135,698.59	\$76,204.40	-\$937,104.44	\$0.00
--------------------------	--------------------------------------	---------------	--------	--------------	-------------	---------------	--------

SECTOR PARAESTATAL

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. Deudores Diversos. –

En este rubro se contemplan las sgtes cuentas:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0096	Eloir Augusto Hernandez Pastrana	\$2,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
D	1123-0098	Alejandro Angulo Hernández	\$5,000.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	1123-0099	Guillermina Martínez Corona	\$10,059.97	\$0.00	\$41,384.10	\$23,087.62	\$28,356.45	\$0.00
D	1123-0100	Angel Oropeza Zecua	\$129,631.97	\$0.00	\$237,966.40	\$102,731.24	\$264,097.13	\$0.00
D	1123-0101	Alejandro Conde Zempoalteca	\$1,500.00	\$0.00	\$10,076.11	\$6,726.00	\$4,850.11	\$0.00
D	1123-0103	Stefany Jaqueline Alvarado	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0104	José Luis Fomperosa Sosa	\$5,800.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00	\$6,154.00	\$0.00
D	1123-0105	Si vale de México SA de CV	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	1123-0107	Ana María Suarez Pedraza	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00
D	1123-0108	Alejandro Angulo Hernandez	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1123-0109	Samuel Lima Tamayo	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
D	1123-0110	Wilder Pineda Pérez	\$49,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,996.00	\$0.00
D	1123-0114	Automoviles de santa anna s.a. de c.v.	\$20,231.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,231.21	\$0.00
D	1123-0121	BLAS MARVIN MORA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$23,214.04	\$21810.43	\$1403.61	\$0.00
D	1123-0122	Deudores de nómina	\$0.00	\$0.00	\$2,495.53	\$0.00	\$2,495.53	\$0.00
D	1123-0123	JOSIMAR JUÁREZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$6,320.00	\$0.00	\$6,320.00	\$0.00
D	1123-0124	Fabiola Puerto Niño	\$0.00	\$0.00	\$6,435.38	\$0.00	\$6,435.38	\$0.00
D	1123-0125	Rubén Castillo Lima	\$0.00	\$0.00	\$3,288.41	\$0.00	\$3,288.41	\$0.00
D	1123-0127	MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,047.99	\$2,170.00	\$877.99	\$0.00
D	1123-0128	HOTELES DEL CAMINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-0129	Yael Flores Reyes	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	1123-0130	DAVID VEGA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1123-0131	SEM LIMA TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-0132	ERICK MENDOZA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,133.00	\$690.54	\$9,442.46	\$0.00
D	1123-0133	José Francisco Pineda Pérez	\$0.00	\$0.00	\$290.98	\$0.00	\$290.98	\$0.00
D	1123-0134	Omar Ornelas Davila	\$0.00	\$0.00	\$290.98	\$0.00	\$290.98	\$0.00
D	1123-0135	Hugo Enrique Cuapio Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$213.90	\$0.00	\$213.90	\$0.00
D	1123-0136	Sidney Brenda Rojas Soria	\$0.00	\$0.00	\$902.32	\$0.00	\$902.32	\$0.00
D	1123-0137	Jose Salatiel Saldaña Conde	\$0.00	\$0.00	\$290.98	\$0.00	\$290.98	\$0.00
D	1123-0139	Abilgail Pluma Zamora	\$0.00	\$0.00	\$213.90	\$0.00	\$213.90	\$0.00
D	1123-0140	ELOISA LÓPEZ XELO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.28	\$0.00	\$4,000.28	\$0.00
D	1123-0141	JACQUELINE LÓPEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$857.00	\$0.00	\$857.00	\$0.00
D	1123-0142	ELIZABETH MOLINA CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-0143	ABRAHAM ABRIZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0144	OMAR HERRERA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$947.00	\$0.00	\$947.00	\$0.00
D	1123-0145	Javier Rodríguez Tamayo	\$0.00	\$0.00	\$213.90	\$0.00	\$213.90	\$0.00
D	1123-0146	LORENA NAVA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1123-0147	MIGUEL ENRIQUE NEGREROS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$137.50	\$0.00	\$137.50	\$0.00
D	1123-0150	SONIA LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,955.17	\$0.00	\$2,955.17	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-090	Deudor No Identificado	\$1,148,800.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$1,156,340.00	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-E0017	Endguell Josue Gonzalez Villegas	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-E0018	Ruben Trejo Lozano	\$0.00	\$0.00	\$185.06	\$0.00	\$185.06	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-E0046	Ma. Natividad Romano Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00

**SECTOR PARAESTATAL**

**1123-0096.**-Esta cuenta considera un depósito no comprobado por pago de tenencia.

**1123-2-000-00-00-0-090.**- En este punto se presentan operaciones bancarias de Traspasos a Terceros No Identificados, los cuales no se encontraban registrados.

1123-2-000-00-00-0-090		Deudor No Identificado	\$ 0.00	\$ 1,165,405.00	\$ 16,605.00	\$ 1,148,800.00
D0003	15/01/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
D0003	15/01/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 480,000.00	\$ 0.00	\$ 481,500.00
D0003	15/01/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 541,500.00
D0006	18/01/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (ITST) (Traspaso a)		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 541,500.00
D0006	22/01/2021	Depósito : PEDRO JIM/JIMENEZ (Depósito : PEDRO JIM/JIMENEZ)		\$ 140,000.00	\$ 0.00	\$ 681,500.00
D0006	22/01/2021	TRASPASO NO IDENTIFICADO (Depósito : PEDRO JIM/JIMENEZ)		\$ 6,605.00	\$ 0.00	\$ 688,105.00
D0006	22/01/2021	TRASPASO NO IDENTIFICADO (Depósito : PEDRO JIM/JIMENEZ)		\$ 0.00	\$ 6,605.00	\$ 681,500.00
D0006	22/01/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 691,500.00
D0006	22/01/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 681,500.00
D0003	29/01/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 706,500.00
D0003	08/02/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 766,500.00
D00041	09/02/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 778,500.00
D00041	09/02/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 808,500.00
D0004	18/02/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 818,500.00
D0005	23/02/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 24,149.24	\$ 0.00	\$ 842,649.24
D0006	26/02/2021	S/C (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 319,300.00	\$ 0.00	\$ 1,161,949.24
D0004	05/03/2021	Traspaso a Terceros No Identificados (Traspaso a Terceros No Identificados)		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,161,949.24
D0006	18/03/2021	S/C (Traspaso spei banameex no identificado)		\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 1,172,949.24
D0008	31/08/2021	Ajuste 1de poliza D00059 por registro duplicado (Ajuste 1de poliza D00059 por		-\$ 24,149.24	\$ 0.00	\$ 1,148,800.00
<b>Total :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,165,405.00</b>	<b>16,605.00</b>	<b>1,148,800.00</b>

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

- No aplica. - El giro de la institución es de educación por lo tanto no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

**Inversiones Financieras**

- El Instituto no cuenta con cuentas de inversión



# SECTOR PARAESTATAL

## Pasivo

Se presentan las obligaciones de pago con vencimiento al 30 de junio de 2022, entre los cuales se encuentran lo correspondientes a pago de IMSS, ISR, 3%, comprometidos de cursos de capacitación, estímulo de desempeño docente, pago de aguinaldo y proporcional de prima vacacional.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-151	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2111-152	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,972,163.42	\$6,972,163.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-011	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	-\$0.01	\$552,919.47	\$552,919.47	\$0.00	-\$0.01
A	2111-021	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,281.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,281.02
A	2111-022	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,768.42	\$464,548.00	\$464,548.00	\$0.00	\$52,768.42
A	2111-026	Gratificación de fin de año a funcionarios	\$0.00	\$15,718.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,718.61
A	2111-027	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$95,538.99	\$6,110.90	\$6,110.90	\$0.00	\$95,538.99
A	2111-041	Compensaciones	\$0.00	\$14,684.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,684.12
A	2111-046	Compensación por material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$54,701.12	\$54,701.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$602,023.80	\$659,076.53	\$659,076.53	\$0.00	\$602,023.80
A	2111-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$48,093.40	\$343,519.38	\$343,519.38	\$0.00	-\$48,093.40
A	2111-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$0.01	\$353,824.77	\$353,824.77	\$0.00	-\$0.01
A	2111-092	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.01	\$697,504.46	\$697,504.46	\$0.00	-\$0.01
A	2111-071	Estímulos	\$0.00	\$942,514.26	\$659,075.04	\$0.00	\$0.00	\$283,439.22
A	2111-046	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$7,446.60	-\$7,446.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-092	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$86,357.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,357.83
A	212-1000004	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
A	212-1000053	Dusana Hernandez Velez	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	212-1000063	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,696.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,696.75
A	212-1000106	MA DOLORS PADILLA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	212-1000271	Miriam Jimenez Rivera	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
A	212-1000273	IG. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.	\$0.00	\$73,500.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.59
A	212-1000302	TECNOLOGICO DE EDUCACION UNIVERSITARIA DE QUERETARO	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00
A	212-1000310	ET Destino Services SA de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	212-1000312	Mariela Saavedra López	\$0.00	\$27.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.24
A	212-1000418	GREYDE ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	212-1000420	MASTER LEAV SA DE CV	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	212-1000422	Javier Lara Sanchez	\$0.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	212-1000424	Froylan Gerardo Lima Jimenez	\$0.00	-\$22,037.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,037.10
A	212-1000431	ANGEL OROPEZA ZECUA	\$0.00	\$4,350.25	\$4,349.35	\$0.00	\$0.00	\$0.90
A	212-1000433	HOMER DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.00
A	212-1000434	Cadena Comercial OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	212-1000458	Demetrio Zamora Serrano	\$0.00	\$348,237.80	\$263,053.66	\$0.00	\$0.00	\$85,184.14
A	212-1000465	Alejandra Dominguez Márquez	\$0.00	\$67,401.12	\$67,401.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	212-1000466	WECOBIDE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$91,052.00	\$62,292.00	\$0.00	\$0.00	\$28,760.00
A	212-1000467	ELOY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$50,000.53	\$50,000.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	212-1000468	NATHANIEL CHACON PEREZ	\$0.00	\$466,551.61	\$387,943.04	\$0.00	\$0.00	\$78,608.57
A	212-1000469	LOGISTIC AND SERVICES SSP SA DE CV	\$0.00	\$241,535.20	\$241,535.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	212-1000470	OMNI CONSUMER PRODUCTS SA. DE C.V.	\$0.00	\$241,535.20	\$241,535.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	212-1000471	ALEJANDRA GUADALUPE DOMINGUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,516.11	\$86,516.11	\$0.00	\$0.00
A	212-12111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$518,273.83	\$518,273.83	\$0.00	\$0.00
A	212-12121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$140,918.84	\$140,918.84	\$0.00	\$0.00
A	212-12141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,863.79	\$1,863.79	\$0.00	\$0.00
A	212-12151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,830.92	\$13,830.92	\$0.00	\$0.00
A	212-12161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,872.24	\$20,872.24	\$0.00	\$0.00
A	212-12171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	212-12211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$32,923.23	\$32,923.23	\$0.00	\$0.00
A	212-12221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,229.50	\$3,229.50	\$0.00	\$0.00
A	212-12461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,693.40	\$6,693.40	\$0.00	\$0.00
A	212-12491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,715.17	\$9,715.17	\$0.00	\$0.00
A	212-12611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$96,296.66	\$96,296.66	\$0.00	\$0.00
A	212-12711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,749.99	\$11,749.99	\$0.00	\$0.00
A	212-12721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,749.99	\$11,749.99	\$0.00	\$0.00
A	212-12921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$284.99	\$284.99	\$0.00	\$0.00
A	212-12941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	212-12961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	212-13111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,296.99	\$19,296.99	\$0.00	\$0.00
A	212-13141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,386.99	\$8,386.99	\$0.00	\$0.00
A	212-13171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,863.45	\$4,863.45	\$0.00	\$0.00
A	212-13181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	212-13271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$898.20	\$898.20	\$0.00	\$0.00
A	212-13291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	212-13341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$64,605.93	\$64,605.93	\$0.00	\$0.00
A	212-13361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,935.49	\$64,975.12	\$64,975.12	\$0.00	-\$1,935.49
A	212-13411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,083.44	\$1,083.44	\$0.00	\$0.00
A	212-13451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$55,524.97	\$55,524.97	\$0.00	\$0.00
A	212-13511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,426.52	\$34,426.52	\$0.00	\$0.00
A	212-13551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$31,989.00	\$31,989.00	\$0.00	\$0.00
A	212-13751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$59,167.15	\$59,167.15	\$0.00	\$0.00
A	212-13821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,824.00	\$7,824.00	\$0.00	\$0.00
A	212-13821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
A	212-13981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$626,105.24	\$216,276.07	\$216,276.07	\$0.00	\$626,105.24
A	212-13981	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	212-2-000302	TECNOLOGICO DE EDUCACION UNIVERSITARIA DE QUERETARO	\$0.00	-\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,300.00
A	212-2-000466	WECOBIDE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,760.00
A	217-0-000-00-00-0-00001	Seguro colectivo	\$0.00	\$25,888.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,888.44
A	217-2	Retención de ISR	\$0.00	-\$231,765.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231,765.64
A	217-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	-\$16,663.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,663.71
A	219-0-000-00-00-0-00006	Maria Verónica Carro Meneses (PA)	\$0.00	\$2.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.44
A	219-0-000-00-00-0-00008	Aríbal George Carro	\$0.00	\$806.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.14
A	219-0-000-00-00-0-00009	Veronica George Carro	\$0.00	\$192	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192
A	219-0-000-00-00-0-00001	ISR - Retenido	\$0.00	\$412,163.52	\$1,167,558.00	\$1,168,001.01	\$0.00	\$352,755.53
A	219-0-000-00-00-0-00003	Infonavit	\$0.00	\$11,465.02	\$40,156.19	\$1,167,558.00	\$0.00	\$288,675.25
A	219-0-000-00-00-0-00004	Cuotas IMSS	\$0.00	\$276,166.02	\$175,228.63	\$201,689.63	\$0.00	\$302,627.02
A	219-0-000-00-00-0-00006	10% Ret. ISR e IVA a hon.	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$4,672,370.97	\$14,908,477.90	\$13,038,341.20	\$0.00	\$2,802,234.27

SECTOR PARAESTATAL

**2111.- Servicios por pagar a Corto Plazo :** se presenta el Estimulo al Desempeño docente del ejercicio 2021 y finiquitos de personal que al 31 de diciembre terminaron su relación laboral.

**2199 Otros pasivos Circulantes:**

En este punto se presentan operaciones bancarias de Depósitos en efectivo y/o transferencias electrónicas No Identificadas del ejercicio 2021

**2.- AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL QUE CONCLUYO SU RELACIÓN LABORAL 2021**

PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2021													
NO.	No. EMPLEADO	NOMBRE	CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	MOTIVACIÓN DE SEPARACIÓN	ANTIGÜEDAD	SUELDO MENSUAL	SALARIO DIARIO	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	ESTIMULO AL DESEMPEÑO	TOTAL
1	2	George Haro Anibal	Director General	01/02/2011	01/09/2021	Terminación de contrato	10 Años 7 meses	\$ 41,548.65	\$ 1,365.98	\$ 5,553.50	\$ 36,526.01	\$ -	\$ 42,079.52
2	937	Rosete Cortés José Alberto Moisés	Profesor Asignatura "A"	01/09/2015	01/09/2021	Separación Voluntaria	6 Años	\$ 4,121.70	\$ 135.51	\$ 550.92	\$ 3,623.45	\$ -	\$ 4,174.36
3	138	Sánchez Flores Estephany	Técnica Especializada	24/02/2011	04/09/2021	Separación Voluntaria	10 Años 6 meses 11 días	\$ 8,908.55	\$ 292.88	\$ 1,190.74	\$ 7,831.63	\$ -	\$ 9,022.37
4	19	Hernández Juárez José Nazaret	Ingeniero en Sistemas	01/03/2006	01/10/2021	Separación Voluntaria	15 Años 7 meses	\$ 10,221.95	\$ 336.06	\$ 2,027.41	\$ 10,091.15	\$ -	\$ 12,118.56
5	28	Rodríguez Carmona Sandra	Jefe de Departamento	16/06/2007	01/10/2021	Separación Voluntaria	14 Años 3 meses 15 días	\$ 20,452.30	\$ 672.41	\$ 4,056.48	\$ 20,190.60	\$ -	\$ 24,247.08
6	163	Gallegos Tlapale Roberto	Analista Técnico	14/11/2013	01/10/2021	Separación Voluntaria	9 Años 10 meses 17 días	\$ 8,806.90	\$ 289.54	\$ 1,746.75	\$ 8,694.21	\$ -	\$ 10,440.96
7	195	Gallegos Tlapale Enrique	Vigilante	25/06/2015	01/10/2021	Separación Voluntaria	6 Años 3 meses 6 días	\$ 5,022.55	\$ 165.13	\$ 996.17	\$ 4,958.28	\$ -	\$ 5,954.45
8	202	León Gutiérrez Ana Teresa	Jefe de Oficina	23/10/2015	01/10/2021	Separación Voluntaria	5 Años 11 meses 8 días	\$ 8,381.70	\$ 275.56	\$ 1,662.41	\$ 8,274.45	\$ -	\$ 9,936.86
9	243	Peredo Pérez Concepcion	Secretaria de Director G	13/02/2019	01/10/2021	Separación Voluntaria	2 Años 7 meses 18 días	\$ 8,381.70	\$ 275.56	\$ 1,662.41	\$ 8,274.45	\$ -	\$ 9,936.86
10	264	Hernández Pastrana Elvir Augusto	Chofer de Dirección	26/02/2020	01/10/2021	Separación Voluntaria	1 Año 7 meses 5 días	\$ 6,550.75	\$ 215.37	\$ 1,299.27	\$ 6,466.93	\$ -	\$ 7,766.20
11	270	Peredo Pérez Roberto	Intendente	16/12/2020	01/10/2021	Separación Voluntaria	9 Meses 15 días	\$ 5,413.05	\$ 177.96	\$ 1,073.62	\$ 5,343.79	\$ -	\$ 6,417.40
12	951	Hernández Temoltzin Noé	Profesor Asociado "A"	16/01/2018	16/10/2021	Separación Voluntaria	3 Años 9 meses	\$ 15,341.15	\$ 504.37	\$ 2,513.57	\$ 14,260.48	\$ -	\$ 16,774.05
13	956	Sánchez Romero Ricardo	Profesor Asociado "A"	01/06/2018	16/10/2021	Separación Voluntaria	3 Años 4 meses 15 días	\$ 15,341.15	\$ 504.37	\$ 2,513.57	\$ 14,260.48	\$ 46,522.94	\$ 63,296.99
14	959	Torres Arévalo José Juan Alfredo	Profesor Asociado "A"	01/01/2019	16/10/2021	Separación Voluntaria	3 Años 9 meses 15 días	\$ 15,341.15	\$ 504.37	\$ 2,513.57	\$ 14,260.48	\$ 46,522.94	\$ 63,296.99
15	944	Cervantes Sánchez Maricela	Profesor Asociado "B"	01/03/2016	16/10/2021	Separación Voluntaria	5 Años 7 meses 15 días	\$ 17,202.90	\$ 565.58	\$ 2,818.61	\$ 15,991.08	\$ 93,045.89	\$ 111,855.58
16	919	Márquez Solís Alfredo	Profesor Asociado "B"	11/08/2014	16/10/2021	Separación Voluntaria	7 Años 2 meses 5 días	\$ 17,202.90	\$ 565.58	\$ 2,818.61	\$ 15,991.08	\$ -	\$ 18,809.69
1	261	Mejía Ramírez Angel	Analista Técnico	05/02/2020	01/11/2021	Separación Voluntaria	1 Año 8 meses 27 días	\$ 7,602.50	\$ 249.95	\$ 2,048.74	\$ 8,409.13	\$ -	\$ 10,457.87
18	263	González Cuatecontzi Victoria	Secretaria de Subdirector	25/02/2020	01/11/2021	Separación Voluntaria	1 Año 8 meses 7 días	\$ 6,886.45	\$ 226.40	\$ 1,855.77	\$ 7,617.11	\$ -	\$ 9,472.88
19	232	Hernández Dávila Fidencio	Técnico en Mantenimiento	04/04/2018	01/11/2021	Separación Voluntaria	3 Años 6 meses 28 días	\$ 5,663.30	\$ 186.19	\$ 1,526.16	\$ 6,264.18	\$ -	\$ 7,790.34
20	277	Morales Pérez Brando	Almacenista	09/08/2021	01/11/2021	Separación Voluntaria	2 Meses 23 días	\$ 5,413.05	\$ 177.96	\$ 1,458.72	\$ 5,987.38	\$ -	\$ 7,446.10
21	260	Ñañez Perea Clara	Intendente	04/02/2020	01/11/2021	Separación Voluntaria	1 Año 8 meses 28 días	\$ 5,413.05	\$ 177.96	\$ 1,458.72	\$ 5,987.38	\$ -	\$ 7,446.10
22	211	Teyssier Vargas Benito	Vigilante	15/04/2016	01/11/2021	Separación Voluntaria	5 Años 6 meses 17 días	\$ 5,022.55	\$ 165.13	\$ 1,353.49	\$ 5,555.45	\$ -	\$ 6,908.93
23	916	Sánchez Flores Jessika	Profesor Asignatura "B"	16/10/2013	01/11/2021	Separación Voluntaria	7 Años 11 meses 16 días	\$ 8,433.15	\$ 277.25	\$ 2,272.58	\$ 9,327.92	\$ -	\$ 11,600.50
		<b>TOTALES</b>						<b>\$ 252,673.10</b>	<b>\$ 8,307.08</b>	<b>\$ 46,971.78</b>	<b>\$ 244,187.10</b>	<b>\$ 186,091.77</b>	<b>\$ 477,250.64</b>

SECTOR PARAESTATAL

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1.

Rubrog	Importe	Observación
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$29,988,865.00	Recurso correspondiente al presupuesto de egresos federal y presupuesto de egresos estatal del ejercicio 2022

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1.

Rubro	Importe	Justificación
Servicios personales	\$24,946,270.00	En este rubro se utiliza para el pago de sueldos y salarios que se encuentran autorizados en el tabulador de sueldos, el cual comprende la plantilla de personal del Instituto.
Materiales y suministros	\$1,864,298.00	Este concepto se utiliza para la adquisición de materiales y suministros que son utilizados por las diferentes áreas de la institución para la realización de sus actividades.
Servicios generales	\$3,178,297.00	Aquí se ocupa para el pago de servicios que son necesarios para el funcionamiento de la Institución.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

- En este importe se consideran las disminuciones que se realizan en los resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio del año correspondiente.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y
- equivalentes es como sigue:

	2021	2021
Efectivo en Bancos –Tesorería	25,594,197.05	24'821,375
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	25,594,197.05	24'821,375
	0	



## SECTOR PARAESTATAL

Sin embargo el SALDO CORRESPONIENTE A LOS ESTADOS DE CUENTA ES :

NO.	DESCRIPCIÓN	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
1	Bancomer 0115945682 Venta de bienes	\$893.27
2	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	\$79,919.47
3	Bancomer 0115899141 Rem Ejercs Ants	\$1,726,368.45
4	Bancomer 0118192618 Estado 22	\$1,061,922.01
5	Bancomer 0118192642 Federal 22	\$2,915,893.58
	<b>\$</b>	<b>5,784,996.78</b>

2. En este NO se realizaron adquisiciones de bienes muebles:
  
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2022	2021
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>1,022,226.12</b>	<b>204,306</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0)	(0)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(0)	(0)
Incremento en cuentas por cobrar	(0)	(0)
Partidas extraordinarias	(0)	(0)

### V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SECTOR PARAESTATAL

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>14,619,910</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>14,619,910</b>

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022		
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>11,281,074</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>11,281,074</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

Este punto no aplica debido a que el instituto no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período,

**2. Panorama Económico y Financiero**

Las condiciones económicas y financieras bajo las cuales trabajo el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, son las mismas a las que se sujeta el presupuesto de egresos 2021 del estado de Tlaxcala

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco nace el 11 de noviembre del 2004 siendo su creación oficial bajo la publicación en el diario oficial No. 9 de fecha 30 de marzo de 2005 decretado por el Gobernador en turno Lic. Héctor Israel Ortiz Ortiz.
- b) El 5 de diciembre de 2006 se instala la Primera Junta directiva que es el máximo órgano de gobierno con la finalidad de llevar la transparencia y manejo de los recursos enfocados al único fin de dar educación de calidad al entorno regional.

**4. Organización y Objeto Social**

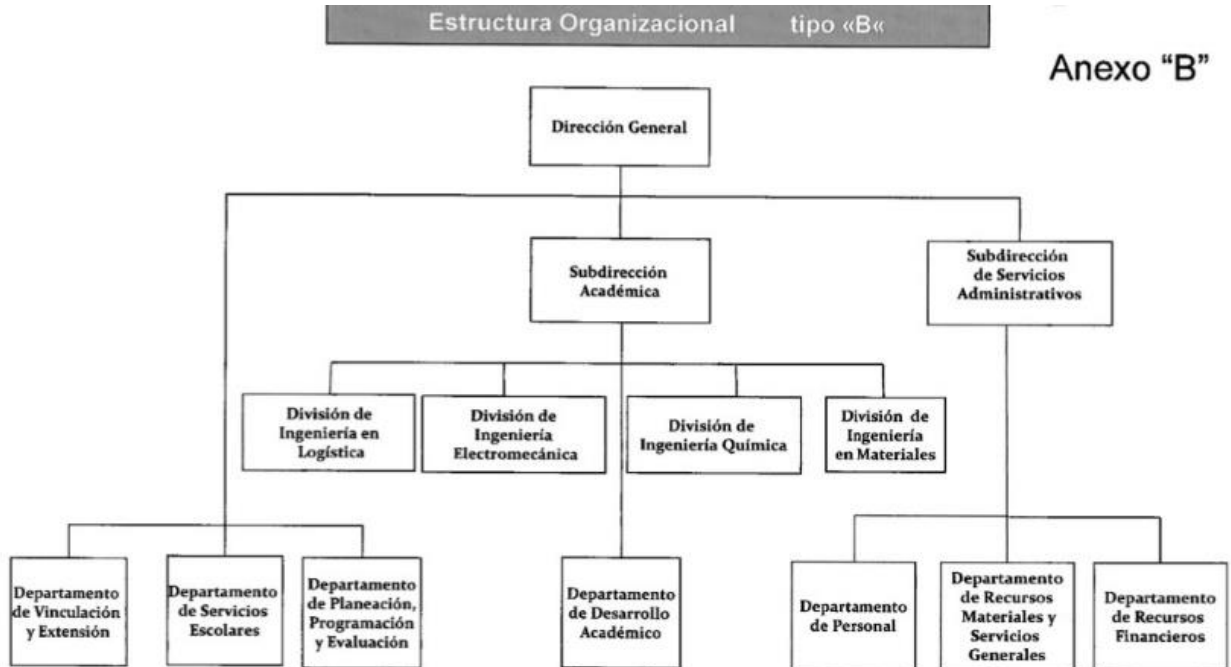
Se informará sobre:

- a) Objeto social.  
De acuerdo al Art. 2 del Decreto de Creación No. 9, fracción I y II establece que el objeto del Instituto es Impartir e impulsar la educación superior tecnológica, realizar investigación científica y tecnológica en la entidad que contribuya a elevar la calidad académica, vinculada con el sector productivo.
- b) Principal actividad: Impartir educación superior tecnológica.
- c) Corte al 30 de agosto de 2021
- d) Régimen jurídico

Como lo marca el Art. 1 del Decreto de Creación No. 9, el Instituto es creado como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del estado de Tlaxcala con personalidad jurídica y patrimonio propios.

## SECTOR PARAESTATAL

- e) Consideraciones fiscales del ente: Retención y entero del Impuesto sobre la renta, e impuesto sobre nóminas.
- f) Estructura organizacional básica.- Cabe mencionar que con las gestiones realizadas por la Dirección General ante el Gobierno del Estado y el Tecnológico Nacional de México, fuimos merecedores de incremento en la Estructura Orgánica de la Siguiete manera:



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. No aplica. - El Instituto no es fideicomitente ni fiduciario.

### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Los estados financieros se preparan de con base a las normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) En este punto se toma en consideración las normas y lineamientos que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable, para la valuación de los diferentes rubros de la información financiera, tal es el caso de la depreciación que se toma el valor de adquisición para realizar el procedimiento.

## SECTOR PARAESTATAL

- c) Postulados básicos.
- ✓ Sustancia económica
  - ✓ Entes públicos
  - ✓ Existencia permanente
  - ✓ Revelación suficiente
  - ✓ Importancia relativa
  - ✓ Registro e integración presupuestaria
  - ✓ Consolidación de la información financiera
  - ✓ Devengo contable
  - ✓ Valuación
  - ✓ Dualidad económica
  - ✓ Consistencia
- d) No Aplica. - No se utiliza para la elaboración de los Estados Financieros ninguna normatividad supletoria.
- e) No Aplica ya que no es el primer ejercicio que se utiliza la base de devengado.

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Cabe mencionar que a la fecha no se ha llevado a cabo dicha actualización.
- b)
- c) No Aplica. El instituto no realiza operaciones en el extranjero.
- d) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No Aplica. El instituto no cuenta ningún tipo de inversión
- e) Sistema y método de valuación de inventarios. No Aplica. El Instituto por su giro de educación no lleva ningún método de valuación de inventarios
- f) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. No Aplica. El Instituto no realiza este tipo de acciones.
- g) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. No Aplica. El Instituto no realiza provisiones.
- h) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. No Aplica. El Instituto no realiza ningún tipo de reservas.
- i) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. No Aplica. - El Instituto no ha hecho cambios en cuestiones de políticas contables y corrección de errores.
- j) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. No Aplica. El instituto no ha realizado operaciones de reclasificaciones.
- k) Depuración y cancelación de saldos. No Aplica. El instituto por tener un giro de educación no cuenta con una cartera de clientes para una depuración o cancelación de saldos.

## SECTOR PARAESTATAL

### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica. Este apartado no aplica para el instituto debido a que no se realizan operaciones en moneda extranjera.

**8. Reporte Analítico del Activo.** - Durante el ejercicio que se presenta no se realizaron adquisiciones de activo y aun no se realiza la depreciación correspondiente.

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Rubro	Tiempo de Vida útil
Muebles de oficina y estantería	10 años
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3 años
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10 años
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3 años
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5 años
Equipo Médico y de Laboratorio	5 años
Instrumental Médico y de Laboratorio	5 años
Automóviles y Equipo Terrestre	5 años
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10 años
Maquinaria y Equipo Industrial	10 años
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10 años
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10 años
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10 años
Otros Equipos	10 años

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No aplica. Para este concepto no se realizaron cambios
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No Aplica.
- d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No Aplica. El instituto no realiza operaciones en moneda extranjera
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. No Aplica.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. No Aplica
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. Aplica
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. No Aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. No Aplica
- b) Patrimonio de organismos descentralizados. No Aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No Aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No Aplica

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No Aplica. - El Instituto no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos

**10. Reporte de la Recaudación**

No Aplica. - El instituto no cuenta con un sistema de recaudación

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No Aplica. - El instituto no tiene Deuda Publica

**12. Calificaciones otorgadas**

No Aplica. El instituto no tuvo la necesidad de una calificación crediticia

**13. Proceso de Mejora**

El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, se encuentra certificado en la siguientes normas del Sistema de Gestión Integral: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO9001:2015, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO14001:2015, SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD ISO45000:2018, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA ISO50001:2018, CON LA EMPRESA INR (INTERNATIONAL NORTHERN REGISTRAR). Asegurando un proceso de mejora continua.

**14. Información por Segmentos**

No Aplica. - El instituto su única actividad es brinda educación

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

Sin información que presentar

**16. Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la institución.

---

LICENCIADO BLAS MARVIN MORA OLVERA  
DIRECTOR GENERAL