



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE 2020

RECURSOS FINANCIEROS



ESPACIO
100%
LIBRE DE
PLÁSTICO
DE UN SOLO USO



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
OHSAS 18001:2007



Norma de Registro RPP-072
Fecha de Vigencia 2017-06-30
Número de certificación 2020-04-10



APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE ACTIVIDADES**
- **ESTADO DE RESULTADOS**
- **ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- **CONCILIACIONES BANCARIAS**
- **ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**
- **ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Y PASIVO**
- **ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO**
- **BALANZA DE COMPROBACIÓN**

- **INFORMES PRESUPUESTALES**
 - A. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**
 - B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
 - C. ADMINISTRATIVA**
 - D. ECONÓMICA**
 - E. POR OBJETO DEL GASTO**
 - F. FUNCIONAL**
 - G. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**
 - H. PASIVOS CONTINGENTES**
- **FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

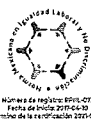


Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
OHSAS 18001:2007



Número de Registro: 85715-072
Fecha de Inicio: 2016-04-10
Vigencia de la certificación: 2020-04-10



APORTAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 35,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión
19/ene./2021
09:42 a. m.

		2020	2019*		2020	2019*
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		\$60,444,202.89	\$51,278,672.38	PASIVO CIRCULANTE	\$31,068,297.18	\$23,942,734.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$149,593.09	\$671,690.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,068,297.18	\$23,942,734.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$59,287,007.75	\$49,518,207.53			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,008,602.05	\$1,088,783.88	Total de Pasivos Circulantes	\$31,068,297.18	\$23,942,734.78
Total de Activos Circulantes		\$60,444,202.89	\$51,278,672.38	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$81,874,940.73	\$80,181,444.28			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$52,860,819.76	\$52,860,819.76	Total del Pasivo	\$31,068,297.18	\$23,942,734.78
BIENES MUEBLES		\$28,581,893.85	\$26,888,397.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$366,927.12	\$366,927.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$67,422,773.02	\$67,422,773.02
ACTIVOS DIFERIDOS		\$65,300.00	\$65,300.00	APORTACIONES	\$93.39	\$93.39
Total de Activos No Circulantes		\$81,874,940.73	\$80,181,444.28	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$67,422,679.63	\$67,422,679.63
Total del Activo		\$142,319,143.62	\$131,460,116.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$43,828,073.42	\$40,094,608.86
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,733,464.56	\$2,637,106.31
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$38,574,374.26	\$35,937,267.95
				RESERVAS	\$1,520,234.60	\$1,520,234.60
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$111,250,846.44	\$107,517,381.88
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$142,319,143.62	\$131,460,116.66

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 | 09:42 a. m.

	2020	2019*
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,416,920.00	\$974,156.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,416,920.00	\$974,156.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

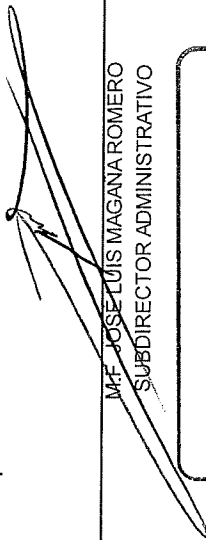
Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 | 09:42 a. m.

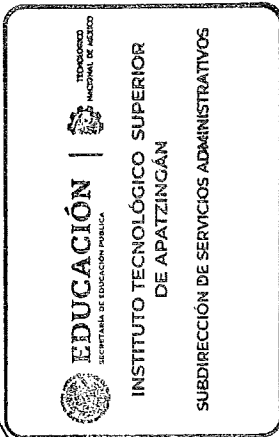
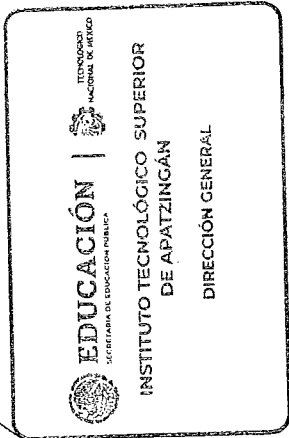
Cuentas de Orden Presupuestarias

LEY DE INGRESOS	2020	2019*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$75,668,471.09	\$72,448,294.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,831,215.11	\$1,215,748.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,634,429.00	\$3,119,862.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$75,471,684.98	\$74,352,409.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$61,744,511.91	\$67,527,830.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$75,668,471.09	\$72,448,294.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,871,183.22	\$2,966,870.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,634,429.00	\$2,709,576.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$73,431,716.87	\$72,591,000.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$73,431,716.87	\$72,591,000.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$73,431,716.87	\$72,591,000.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$71,636,704.79	\$72,591,000.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL


MF. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



*Importe Basados en Saldo Iniciales



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

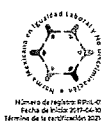


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO DE ACTIVIDADES



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

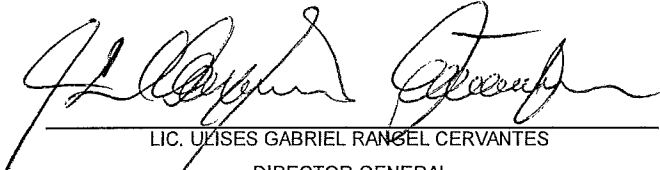
Usr: supervisor

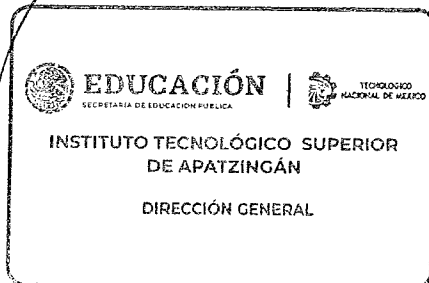
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 09:43 a. m.

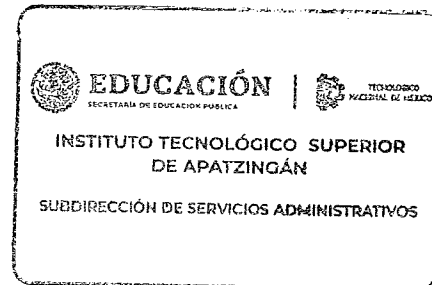
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,123,087.90	\$4,596,268.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,123,087.90	\$4,596,268.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$71,348,597.08	\$69,756,141.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$71,348,597.08	\$69,756,141.41
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$75,471,684.98	\$74,352,409.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$71,738,220.42	\$71,695,303.44
SERVICIOS PERSONALES	\$57,548,139.37	\$53,691,388.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,694,729.81	\$5,525,967.81
SERVICIOS GENERALES	\$9,495,351.24	\$12,477,946.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$20,000.00
DONATIVOS	\$0.00	\$20,000.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$71,738,220.42	\$71,715,303.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,733,464.56	\$2,637,106.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL




M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estados de Resultados

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 09:44 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/dic./2020		01/ene al 31/dic./2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,123,087.90	5.46 %	\$4,123,087.90	5.46 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,123,087.90	5.46 %	\$4,123,087.90	5.46 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$71,348,597.08	94.53 %	\$71,348,597.08	94.53 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$71,348,597.08	94.53 %	\$71,348,597.08	94.53 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$71,348,597.08	94.53 %	\$71,348,597.08	94.53 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$75,471,684.98	100.00 %	\$75,471,684.98	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$71,738,220.42	95.05 %	\$71,738,220.42	95.05 %
SERVICIOS PERSONALES	\$57,548,139.37	76.25 %	\$57,548,139.37	76.25 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,694,729.81	6.22 %	\$4,694,729.81	6.22 %
SERVICIOS GENERALES	\$9,495,351.24	12.58 %	\$9,495,351.24	12.58 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$71,738,220.42	95.05 %	\$71,738,220.42	95.05 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$3,733,464.56	4.94 %	\$3,733,464.56	4.94 %

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES

DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE APATZINGÁN

DIRECCIÓN GENERAL



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE APATZINGÁN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
OHSAS 18001:2007



Número de registro: SEP-072
Fecha de emisión: 2019-04-10
Termino de la certificación: 2021-04-10



APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Ustr. supervisor
Rep. rptEstadoVariaciónHacienda

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:45 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$67,422,773.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,422,773.02
APORTACIONES	\$93.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.39
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$67,422,679.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,422,679.63
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$37,457,502.55	\$2,637,106.31	\$0.00	\$40,094,608.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,637,106.31	\$0.00	\$2,637,106.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$35,937,267.95	\$0.00	\$0.00	\$35,937,267.95
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$1,520,234.60	\$0.00	\$0.00	\$1,520,234.60
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$67,422,773.02	\$37,457,502.55	\$2,637,106.31	\$0.00	\$107,517,381.88
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$2,637,106.31	\$1,096,358.25	\$0.00	\$3,733,464.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,733,464.56	\$0.00	\$3,733,464.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,637,106.31	-\$2,637,106.31	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$67,422,773.02	\$40,094,608.86	\$3,733,464.56	\$0.00	\$111,250,846.44



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

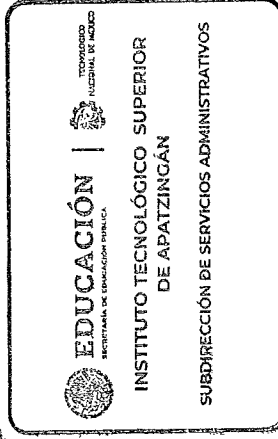
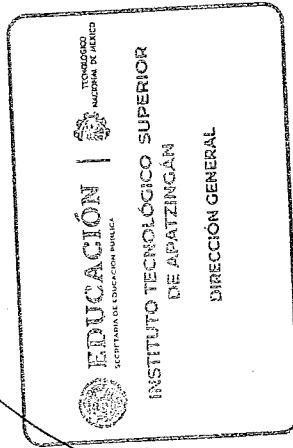
Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:45 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. JOSÉ GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSÉ LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
OHSAS 18001:2007



Número de registro SEP-072
Fecha de inicio 2014-04-30
Término de la validación 2020-04-30



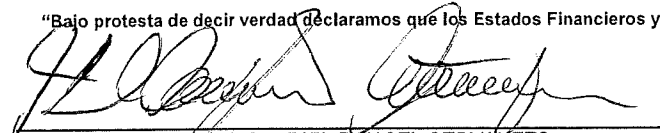
APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

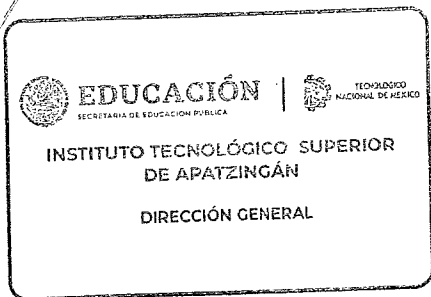
Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx



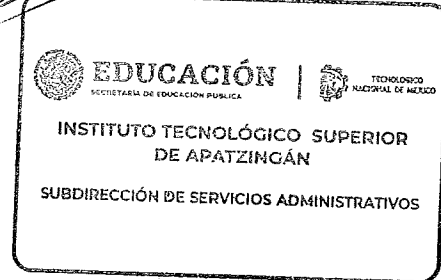
	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
		\$10,859,026.96
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$9,165,530.51</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$523,087.88	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$9,768,800.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$80,181.83	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,693,496.45</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$1,693,496.45
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
	\$7,125,562.40	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,125,562.40</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,125,562.40	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
	\$3,733,464.56	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,733,464.56</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,096,358.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,637,106.31	
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL




M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

NOTAS AL ESTADO FINANCIERO



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
OHSAS 18001:2007



Número de registro SEP-072
Fecha de inicio: 2014-04-10
Vigencia de la certificación: 2021-04-10



APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas que se adjunta al presente informe, son parte integrante de los estados financieros correspondientes al mes de diciembre 2020, las cuales tienen como propósito aclarar o detallar la información y cifras en los mismos, y se presentan en cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al acuerdo que reforma los Capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2013.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

- 1.1. Se cuenta con un fondo fijo de caja chica que es manejada por jefe del departamento de servicios materiales, el L.C. Héctor Ceja Prado. Cabe señalar que la cuenta presenta un importe de \$106.21,
- 1.2. Dentro de la cuenta de efectivo subsidio ingresos se cargó un importe de \$1,000.00 para dar cambio en los trámites de alumnos. Esta cuenta presenta algunos ingresos que al cierre del mes quedaron pendientes de depositar a la cuenta 0105930651 de ingresos propios.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$146,031.38	\$666,119.26
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,455.50	\$1,455.50
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00
Suma	\$147,486.88	\$667,574.76



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 35,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de *Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán*, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Número	Institución	Recurso	Saldo/Bco.	Según Libros
0105922704	BBVA	Federal	00.00	00.00
0105930561	BBVA	Propios	111,106.29	101,247.57
0105919495	BBVA	Estatal	44,749.84	44,749.84
0191598449	BBVA	Promep	35.97	33.97
SUMAS			567,934.71	547,379.31

La cuenta número 0105922704 de BBVA, en ella se reciben los recursos del Subsidio Federal para el pago de servicios personales y gastos de operación, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Presupuesto Federal				
Mes	Asignado	Recaudado	Fecha del deposito	Diferencia
Enero	3,983,195.00	3,983,195.00	21/01/2020	0.00
Febrero	2,149,319.00	2,149,319.00	10/02/2020	0.00
Marzo	2,388,520.00	2,388,520.00	19/02/2020	0.00
Abril	3,265,591.00	3,265,591.00	08/04/2020	0.00
Mayo	2,388,520.00	2,388,520.00	10/05/2020	0.00
Junio	2,308,786.00	2,308,786.00	10/06/2020	0.00
Julio	2,388,520.00	2,388,520.00	10/07/2020	0.00
Agosto	3,387,229.00	2,471,746.00	14/08/2020	0.00
Septiembre	2,308,786.00	2,308,786.00	11/09/2020	0.00
Octubre	2,388,520.00	2,388,520.00	09/10/2020	0.00
Noviembre	3,903,461.00	3,903,461.00	11/11/2020	0.00
Diciembre	3,345,326.00	3,345,326.00	11/12/2020	0.00
Total	34,205,773.00	23,652,983.00		00.00



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





La cuenta número 0105919495 de BBVA, en ella se reciben los recursos del Subsidio Estatal para el pago de servicios personales y gastos de operación, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Presupuesto Estado				
Mes	Asignado	Recaudado	Fecha del deposito	Diferencia
Enero	3,589,158.21	3,589,158.21	20/03/2020	0.00
Febrero	2,414,821.17	2,414,821.17	31/03/2020	0.00
Marzo	3,313,962.07	3,313,962.07	30/04/2020	0.00
Abril	3,136,557.84	3,136,557.84	29/05/2020	0.00
Mayo	2,671,837.73	2,671,837.73	06/08/2020	0.00
Junio	2,586,165.54	2,586,165.54	15/09/2020	0.00
Julio	2,671,837.73	2,671,837.73	14/12/2020	0.00
Agosto	2,671,837.73	2,671,837.73	14/12/2020	0.00
Septiembre	2,594,165.54			2,594,165.54
Octubre	4,047,818.47			4,047,818.47
Noviembre	2,586,165.54			2,586,165.54
Diciembre	4,139,550.52			4,139,550.52
Total	36,423,878.09	23,056,178.02		13,367,700.07

La cuenta número 0105930561 de BBVA, en ella se reciben los ingresos propios generados por los servicios que presta la institución.

El día 13 de noviembre se recibieron del subsidio federal la cantidad de \$195,000.00 y \$142,851.32; de complemento al gasto 2020 y del incremento salarial noviembre 2020.

El día 11 de diciembre se recibieron \$122,852.14 incremento salarial diciembre 2020.

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por *Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán*, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
-------	---------



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





BBVA BANCOMER	\$ 1,455.50
Suma	\$1,455.55

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$ 0.00
Suma	\$ 0.00

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

- La cuenta 1122 representa las cuentas por cobrar misma que se relacionan a continuación.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACION
Gobierno Estatal (Sria. de Finanzas y Admon)	8,169,935.53	Importe proveniente del ejercicio 2011, contemplados de la siguiente manera: Gratuidad \$5,164,800.00, Pifit \$1,149,455.22 así como diferencias de presupuesto por \$1,855,682.00,
Subsidios y Subvenciones	7,302,997.91	Importe que contempla del adeudo por concepto de pifit 2012 por parte del gobierno estatal por la cantidad de \$ 4,546,536.00 así como un importe por concepto de incubadora de empresas por un importe de \$2,000,000.00 registrados como ingresos dentro del ejercicio 2012 pendientes de recaudar. Al 31 de diciembre del 2017 se tiene un adeudo del ejercicio 2016 de \$756,461.91 (gastos de operación diciembre) \$481,222.53 de: (complemento al gasto \$102,975.26 y PRODET \$172,264.12)
Subsidios y Subvenciones	13,471,180.26	Ingresos pendientes de recaudar del ejercicio 2015, del subsidio de Abril a Septiembre \$12,853,700.43, por concepto de subsidio prodet \$473,787.78 y por



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





		prestaciones socioeconómicas \$143,692.00
Subsidios y Subvenciones ejercicio 2017	2,010,967.36	Ingresos pendientes de recaudar del ejercicio 2017, Subsidio Estatal \$2,010,967.36 (Diferencia del mes de agosto \$274,960.84, diferencia del mes de septiembre \$274,960.84, diferencia del mes de octubre \$274,960.84, diferencia del mes de noviembre \$274,960.84, Incremento salarial \$911,124.00.
Subsidios y Subvenciones ejercicio 2017	13,727,173.07	Ingresos pendientes de recaudar del ejercicio 2020, Subsidio Estatal (mes de septiembre \$2,594,165.54), (mes de Octubre e incremento salarial \$4,047,818.47), (mes de noviembre \$2,586,165.54), (mes de diciembre \$4,139,550.52), (complemento al gasto \$195,000.00) y (incremento salarial 2020 \$164,473.00)

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$58,048,211.57	\$48,385,972.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,238,796.18	\$1,132,234.85
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Suma	\$59,287,007.75	\$49,518,207.53

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	%
Gobierno Estatal (Sria. De Finanzas y Admon)	8,169,935.53	14.07%
Incubadora de empresas	13,173.00	00.02%
Instituto Mexicano del Seguro Social	-0.30	00.00%
Subsidio Federal al Estado	3,902,527.86	06.72%
Instituto Mexicano del Seguro Social	280.44	00.00%



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





Deposito en Garantía	7,520.38	00.01%
Ingresos Propios al Subsidio Estatal	6,463,837.99	11.14%
Ingresos Propios al Subsidio Federal	2,978,617.47	05.13%
Ingresos Propios	0.60	00.00%
Subsidios y Subvenciones	36,512,318.60	62.90%
Suma	\$58,048,211.57	100%

La cuenta 1123 representa los deudores diversos por cobrar a corto plazo, están definidas según el subsidio de donde se realice el anticipo. Dentro de la cuenta existe la clasificación de: anticipo de comisiones, anticipos de sueldos y anticipo a funcionarios para gastos.

Con respecto a los anticipos a comisiones, existen importes que vienen de ejercicios pasados, situación que en su momento se informó a las autoridades correspondientes, lo que corresponde a este ejercicio se tienen identificados plenamente.

Situación similar pasa con los anticipos de sueldos y los anticipos a funcionarios. Cabe señalar que en estados financieros anteriores se ha informado tal situación, informando los adeudos más representativos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 1) A la fecha se está trabajando con la conciliación entre el inventario y el registro contable.
- 2) Se encuentra en trámite la escrituración del terreno por lo cual aún no se ha registrado contablemente el valor del mismo.
- 3) Durante el periodo se hicieron adquisiciones de Activo Fijo por la cantidad de \$1,693,496.45
- 4) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2020	2098
TERRENOS	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$258,856.59	\$ 258,856.59
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 258,856.59	\$ 258,856.59

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
----------	------	------



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 16,205,386.05	\$ 14,646,718.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,700,800.72	\$ 1,674,120.72
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 4,393,639.45	\$ 4,362,839.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,421,707.47	\$ 2,344,358.47
Subtotal BIENES MUEBLES	\$24,721,533.69	\$23,028,037.24
SOFTWARE	\$ 278,941.67	\$ 278,941.67
LICENCIAS	\$ 79,452.80	\$ 79,452.80
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 358,394.47	\$ 358,394.47
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$25,079,928.16	\$23,349,761.71

Activo Diferido

Concepto	2020	2019
DEPOSITOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00

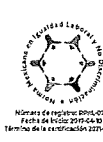
Pasivo

CUENTAS POR PAGAR

- La cuenta 2111 representa los servicios por pagar a Corto plazo, cabe señalar que los importes que se presentan en dicha cuenta provienen de ejercicios anteriores.
- La cuenta 2112 representa los proveedores por pagar a corto plazo. Se tiene un adeudo a la Constructora Pátzcuaro correspondiente a la construcción de edificio de biblioteca
- La cuenta 2117 representa las retenciones pendientes de enterar al cierre del periodo.
- La cuenta 2119 muestra las otras cuentas por pagar, aunado a esto, cuenta que muestra los préstamos entre subsidios.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación, se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$31,068,297.18	\$ 23,942,734.78
PASIVO NO CIRCULANTE	\$00.00	\$ 0.00



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





Suma de Pasivo	\$31,068,297.18	\$ 23,942,734.78
----------------	-----------------	------------------

Pasivo Circulante

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 820,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,299,838.10
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,247,460.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,700,998.53
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$31,068,297.18

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal).

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores).

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de *Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2020
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 0.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La cuenta 4399 registra los otros ingresos varios que derivan principalmente por diferencias en cortes de caja, diferencias en impuestos, los reembolsos de incapacidad, así como los depósitos no identificados con una antigüedad mayor a 3 meses, cabe señalar que de manera constante



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





se han recibido depósitos con la leyenda dispersión de proveedores sin que a la fecha se haya detectado el origen, por ello, los hemos venido registrando como otro ingreso por deposito no identificado.

Los gastos se encuentran concentrados para los tres subsidios (propios, estado y federal) dentro de las cuentas de mayor 5000. Debido que el sistema trabaja a través de matriz de conversión, una vez que afectamos las cuentas presupuestales de egresos devengados automáticamente lo carga a la cuenta de resultados que aparece en la balanza de comprobación con respecto a la partida respectiva que estemos devengando, sin identificar en la balanza si es por parte del recurso estatal, recurso federal o ingresos propios, por ello, si deseamos conocer el gastos por subsidio es necesario remitirnos al gasto presupuestal devengado por subsidio.

Cabe señalar que dentro del resultado del ejercicio no se contemplan los desembolsos que se realicen a las cuentas de Activo Fijo.

Ingresos de Gestión

Descripción	Importe	%
Ingreso por venta de bienes y servicios	\$4,123,087.90	06.68
Subsidios y Subvenciones	\$57,621,424.01	93.32
Ingresos Totales	\$61,744,511.91	100.00

Otros Ingresos

Gastos y Otras Pérdidas:

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 71,738,220.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 35,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 71,738,220.42

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 26,322,452.73	36.69%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,675,895.60	26.03%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,420,919.12	11.74%

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 31 de diciembre del 2020 se tiene un saldo neto de \$111, 250,846.44

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:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$146,031.38	\$666,119.26
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 1,455.50	\$1,455.50
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 0.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	\$0.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$147,486.88	\$667,574.76



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios.

\$3, 733,464.56

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$75,471,684.98			
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$00.00			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00				
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00				
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00				
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00				
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00				
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00				
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00				
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00				
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$75,471,684.98			

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$73,431,716.87			
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$1,693,496.45			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,558,667.45				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,800.00				
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$77,349.00				



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$26,680.00				
3.	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00			
4.	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$71,738,220.42			

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, 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 económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

1. Panorama Económico y Financiero

En virtud de que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo continua con una serie de crisis económica derivado de esto la Institución pasa por una severa crisis de recursos por lo cual persiste la presión de cumplir con los múltiples compromisos que esta administración ha venido enfrentando, por lo cual continua realizando grandes esfuerzos mediante la adopción de drásticas medidas de disciplina y racionalidad presupuestal, así como la búsqueda de alternativas que le permitan solventar las más apremiantes necesidades económicas que se han venido enfrentando.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán fue creado como un Organismo público descentralizado, con fines no lucrativos con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, ubicado en la Ciudad de Apatzingán, Mich.

a) Fecha de creación 05 de septiembre de 1994

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Su objetivo principal es proporcionar un servicio educativo superior de calidad.

FINALIDADES

- Contribuir a través de proceso educativo, al establecimiento de una justa distribución de la riqueza
- Ampliar las posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a todos los estratos sociales.



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





- Realizar investigación científica y tecnológica, con sita al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales
- Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología.
- Coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y social.
- Investigar, crear, conservar y difundir la cultura para fortalecer la conciencia de la nacionalidad y fomentar en los educandos el amor a la paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pueblos que luchan por su independencia.
- Promover en la comunidad estudiantil actitudes solidarias y democráticas que afirmen nuestra independencia económica y participar en programas que para coordinar las actividades de investigación se formulen, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas nacional y estatal de ciencia y tecnología.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

- I. Junta Directiva
- II. Director General
- III. Directores de Área
- IV. Subdirectores
- V. Jefes de División
- VI. Jefes de Departamento

NORMATIVIDA

La información que se presenta corresponde al Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, misma que se elabora en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), La Ley de Planeación Hacendaria Presupuesto, Gasto Publico, así como con apego al Decreto de Presupuesto de Egresos Estatal y a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2020 y las demás disposiciones normativas jurídicas vigentes para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Pasivos contingentes

Al 31 de diciembre del 2020 se tienen pasivos contingentes por asuntos laborales por un importe de \$1,416,920.00

Partes relacionadas

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

Lo anterior se refiere que no existen personas que tengan la capacidad de controlar o ejercer dicha influencia.



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 35,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





NOTA: La conciliación de la Cuenta bancaria 0105960651 de la institución Bancaria BBVA Bancomer muestra depósitos en tránsito no identificados por el ITSA que posiblemente pertenezcan a alumnos que en lo sucesivo acudan a la Institución para solicitar el servicio o la devolución de estos depósitos.

Se recibieron ingresos del ejercicio 2019 SUBSIDIO ESTATAL por la cantidad de \$6,824,579.00 (seis millones ochocientos veinticuatro mil quinientos setenta nueve pesos 00/100 m.n.) los cuales no se reflejan en el estado de actividades es por ello que se refleja un desahorro en el ejercicio.

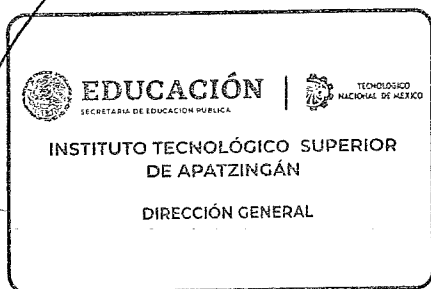
Se modificó el presupuesto de ingresos y egresos por el incremento salarial 2020 por un importe de \$1, 244,429.00 Nota: del subsidio federal en el presupuesto inicial en el mes de agosto si incluyo un importe por la cantidad de \$915,483.00

En el mes de noviembre se incrementó el presupuesto estatal y federal por un monto de \$195,000.00 por el complemento al gasto 2020

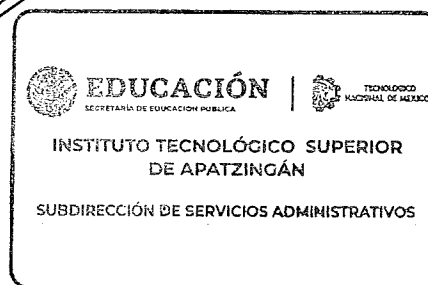
En la cuenta 0159360561 se tienen varios depósitos sin identificar los cuales son pagos de diversos trámites que por la contingencia todos ellos son en línea (ingresos, reinscripción, inscripción, fichas, etc.) los cuales no se han enviado al departamento de Recursos Financieros para su registro.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL



M. en F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

CONCILIACIONES BANCARIAS



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 0105930561

Mes: **DICIEMBRE 2020**

INGRESOS PROPIOS

SALDO S/LIBROS

101,247.57

(+) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

9,858.72

06/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	173	800.00
27/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	182072824	5,858.72
16/11/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	4554359512	400.00
27/11/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	7964	800.00
11/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	141248559	400.00
23/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	169	800.00
28/12/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	33156	800.00

(-) TRANSFERENCIAS EN CIRCULACION

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

(+) TRANSFERENCIAS EN CIRCULACION

0.00

SALDO CONCILIADO
SALDO S/ESTADO DE CUENTA
DIFERENCIA

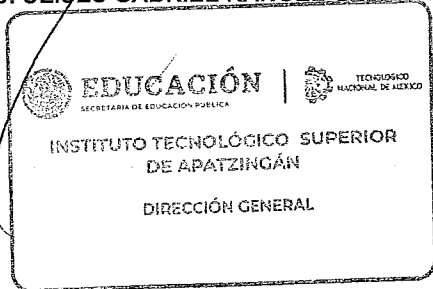
111,106.29

111,106.29

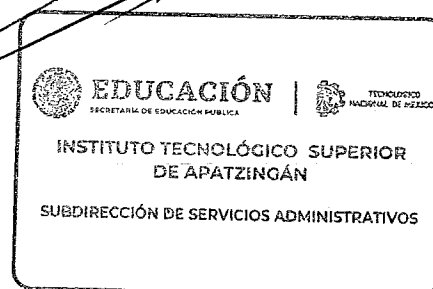
0.00

DIRECTOR GENERAL

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán, C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MARTELMORAMEZA
APATZINGAN AGUILILLA KM 3.5
APATZINGAN DE LA CON
MEXICO CP 60600

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0105930561
No. de Cliente	14063617
R.F.C	ITS9406305S8
No. Cuenta CLABE	012528001059305610

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		189,996.42
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		189,996.42
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266,015.75
Saldo de Operación Inicial		266,015.75
Depósitos / Abonos (+)	146	664,860.00
Retiros / Cargos (-)	11	819,769.46
Saldo Final (+)		111,106.29
Saldo de Operación Final		111,106.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 2901900196 CURSOINGLES4	Ref. 5800268169				
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 2984199588 INGLES	Ref. 5806148545				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0305610 Pago del nivel 12 Ref. 0126865440 127 00127476013399501183 201201012321862900I AGUILERA MAGA A JESUS ALEJANDRO			400.00 ✓		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460283916 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 5815895541			30.00 ✓		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 9305610 Curso de ingles 13 nivel Ref. 0127655720 127 00127476013294114455 201202072323476724I RUIZ AGUILAR MANUEL			800.00 ✓		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565966488 CONSTANCIA Ref. 5836139589			30.00 ✓	268,475.75	268,475.75
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596892292 INGLES NIVEL 9 10 Ref. 5889179234			1,200.00 ✓		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595774147 RARACELIMA Ref. 5902515102			400.00 ✓		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES E727 FOLIO:4049 Ref. *****0561			400.00 ✓	270,475.75	270,475.75
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 11:00 PRAC 6211 FOLIO:4405 Ref. *****0561			400.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33024			800.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563675320 CONSTANCIA DE RESI Ref. 5989971793			30.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502725883 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 6016717894			30.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 5430 FOLIO:2684 Ref. *****0561			400.00 ✓	272,135.75	272,135.75
C	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE INGLES E727 FOLIO:4811 Ref. *****0561			400.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173634817 PAGO Ref. 6080065664			400.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 14:34 PRAC E728 FOLIO:0095 Ref. *****0561			800.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 7620067 transferencia Ref. 0132233460 137 00137476103104193929 50113929 TRANSBPI76200670 FRANCISCO FLORES MARTINEZ			400.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0305610 Pago del nivel 10 Ref. 0132587761 127 00127060013806256955 201207072333135055I MARTINEZ PEDRIZCO MARTIN			400.00 ✓		
04/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1100510998 REP PREST CAJA CHI Ref. 6111898038			1,000.00	275,535.75	274,535.75
05/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIATURA 6465 FOLIO:0060 Ref. *****0561					
05/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00✓	276,335.75	274,535.75
		BNET 1553943278 PAGO NIVEL 12 INGL Ref. 6173542868					
06/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00✓		
		INGLES 9447 FOLIO:6521 Ref. *****0561					
06/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00✓	277,135.75	274,535.75
		CURSO INGLES E729 FOLIO:3849 Ref. *****0561					
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00✓		
		DIC07 09:48 PRAC E823 FOLIO:7213 Ref. *****0561					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00✓		
		BNET 2710248177 TRANSF A INSTITUTO Ref. 6335762963					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			30.00✓		
		0305610Constancia para residencias 16 Ref. 0135419191 127					
		00127501013920205671					
		201207012340139443I					
		SOLORIO MEDINA MONICA MORELIA					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00✓		
		BNET 1596908554 LAYLA 17020275 Ref. 6350580555					
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00✓		
		DIC07 17:28 PRAC E727 FOLIO:6085 Ref. *****0561					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30.00✓		
		BNET 1508923555 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 6356710344					
07/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00✓	280,395.75	279,595.75
		UNIDDD7 TY UNIDAD 8 6211 FOLIO:6367 Ref. *****0561					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00✓		
		BNET 1516580907 TRANSF. A TERCEROS Ref. 6405289168					
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00✓		
		DIC08 09:22 PRAC 6211 FOLIO:6458 Ref. *****0561					
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00✓		
		DIC08 10:51 PRAC 5620 FOLIO:5297 Ref. *****0561					
IC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			60.00✓	281,655.75	281,655.75
		DIC08 15:00 PRAC E497 FOLIO:1820 Ref. *****0561					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00✓		
		DIC09 09:57 PRAC 4669 FOLIO:4131 Ref. *****0561					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00✓		
		DIC09 11:51 PRAC 6212 FOLIO:1489 Ref. *****0561					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00✓		
		COLEGIATURA 6465 FOLIO:2159 Ref. *****0561					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00✓		
		DIC09 12:43 PRAC E728 FOLIO:1413 Ref. *****0561					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00✓		
		DIC09 12:53 PRAC 6465 FOLIO:2185 Ref. *****0561					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00✓		
		DIC09 15:34 PRAC 5620 FOLIO:5806 Ref. *****0561					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00✓		
		DIC09 21:21 PRAC E727 FOLIO:7256 Ref. *****0561					
09/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			400.00✓		
		0091220FABIOLA BARRON VALENCIA Ref. 0138447374 002					



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002476901660927513					
		085904205694334409					
		JORGE LUIS,BARRON/VALENCIA					
09/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00 ✓	287,055.75	286,255.75
		BNET 1562876623 LIQUIDACION INGLE Ref. 6544665005					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00 ✓		
		BNET 1533517152 ADRIAN CHAVEZ V Ref. 6568037218					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00 ✓		
		BNET 1568026818 PAGO Ref. 6582129943					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00 ✓		
		DIC10 10:41 PRAC 5430 FOLIO:5420 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		DIC10 10:50 PRAC 9447 FOLIO:8266 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		DIC10 10:51 PRAC 1426 FOLIO:4606 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		DIC10 10:55 PRAC E496 FOLIO:0744 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		DIC10 11:15 PRAC 8760 FOLIO:7009 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00 ✓		
		DIC10 12:36 PRAC E727 FOLIO:7492 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00 ✓		
		PAGO MARIBEL 10 E727 FOLIO:7503 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00 ✓		
		Ref. 33067ERALDA B					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00 ✓		
		Ref. 33068O RODRIG					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		DIC10 13:37 PRAC E728 FOLIO:1981 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			800.00 ✓		
		9305610Pago de 2 niveles Ref. 0139229878 127					
		00127476013833309854					
		201210012348794685I					
		REYES GUZMAN JUAN FRANCISCO					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00 ✓		
		INGLES 1426 FOLIO:4771 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		INGLES 1426 FOLIO:4774 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00 ✓		
		DIC10 14:37 PRAC E727 FOLIO:7585 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			800.00 ✓		
		0305610Pago del curso de ingles Ref. 0139594429 127					
		00127180017192369597					
		201210012349426612I					
		HERNANDEZ BUCIO CARLOS DANIEL					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			550.00 ✓		
		DIC10 17:03 PRAC 6465 FOLIO:2718 Ref. *****0561					
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00 ✓		
		DIC10 17:37 PRAC 6026 FOLIO:2054 Ref. *****0561					



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 17:38 PRAC 6026 FOLIO:2056 Ref. *****0561			200.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 6465 FOLIO:2743 Ref. *****0561			800.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 18:24 PRAC E727 FOLIO:7744 Ref. *****0561			800.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537733227 PAGO NIVEL Ref. 6615966013			400.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514386739 INGLES 11 Y 12 Ref. 6618345938			800.00 ✓		
IC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 15020142 6212 FOLIO:1877 Ref. *****0561			800.00 ✓		
10/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES CURSO ANGEL 4669 FOLIO:5274 Ref. *****0561			400.00 ✓		
10/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO INGLES LUPITA 4669 FOLIO:5277 Ref. *****0561			400.00 ✓	303,405.75	302,605.75
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAG INGLES NIV 10 1426 FOLIO:5037 Ref. *****0561			400.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518207906 NIVELES DE INGLES Ref. 6668785143			800.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593693221 7MO NIVEL Ref. 6671533252			400.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 11:11 PRAC E727 FOLIO:7970 Ref. *****0561			400.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 11:38 PRAC E727 FOLIO:7985 Ref. *****0561			400.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029164171 137 00137519102798890910 BNET01002012110029164171 CAMPOS MAGALLON YESENIA GUADALUPE		5,964.96			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0305610 Pago nivel 7 ingles Ref. 0141248559 127 00127476013468198508 2012110123520783741 URBINA MONTELONGO EDGAR JESUS			400.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 17020492 8760 FOLIO:7431 Ref. *****0561			800.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES E496 FOLIO:1423 Ref. *****0561			400.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 17:53 PRAC E728 FOLIO:2590 Ref. *****0561			250.00 ✓	301,690.79	301,690.79
12/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 14:27 PRAC 5620 FOLIO:7478 Ref. *****0561			400.00 ✓		
12/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 9305610 Para pagar el curso de ingles Ref. 0143010538 127 00127501013078273649 2012140723561973401 ZAMORA VEGA JOSE JULIAN			400.00 ✓	302,490.79	301,690.79



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO		47,426.70			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505420187 CONSTANCIA DE ESTU Ref. 6919594163			30.00 ✓		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519665757 PAGO INGLS Ref. 6943476251			800.00 ✓		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES 11 E728 FOLIO:4289 Ref. *****0561			400.00 ✓		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176786480 INGLES Ref. 6955130790			600.00 ✓		
14/DIC	14/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 20:33 PRAC E728 FOLIO:4480 Ref. *****0561			400.00 ✓	257,294.09	257,294.09
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8730499nivel 11 y 12 de ingles Ref. 0145953913 137 00137501104062877484 50117484TRANSBPI87304990 BRIZEIDA ANAYELI VARGAS BAUTISTA			800.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 10:21 PRAC E727 FOLIO:0029 Ref. *****0561			800.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136935095 CURSO INGLES 13 Ref. 7028621028			30.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467229933 15020217 Ref. 7031063903			800.00 ✓		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 15:51 PRAC 5620 FOLIO:9635 Ref. *****0561			800.00 ✓	261,324.09	261,324.09
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 15:56 PRAC 3186 FOLIO:8654 Ref. *****0561					
16/DIC	16/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO		47,426.70			
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0151220INGLES Ref. 2058246411 002		4,185.94			
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANCOPPEL 0151220INGLES Ref. 2058248065 137		5,964.96			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914463498 CONSTANCIA 1602014 Ref. 7099397429			30.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES E728 FOLIO:5186 Ref. *****0561			800.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION INGLES E728 FOLIO:5227 Ref. *****0561			800.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	P14 METLIFE MEXICO SA REF:030050GKY0000AE16255 CIE:0628492 Ref. GUIA:2686090		145,223.60			
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DEL TECNOLOGICO 9447 FOLIO:2999 Ref. *****0561			400.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NIVEL 8 5620 FOLIO:0350 Ref. *****0561			400.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570502963 INGLS Ref. 7137939424			600.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC16 20:11 PRAC 9979 FOLIO:6198 Ref. *****0561			400.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓	62,752.89	62,352.89
16/DIC	17/DIC	PAGO INGLES 4998 FOLIO:8533 Ref. *****0561			400.00 ✓		
		INGLES 1426 FOLIO:8648 Ref. *****0561			400.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		DIC17 12:20 PRAC 6212 FOLIO:5743 Ref. *****0561			400.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00 ✓		
		DIC17 13:37 PRAC 6011 FOLIO:6442 Ref. *****0561			400.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		CURSO DE INGLES 6212 FOLIO:5792 Ref. *****0561			800.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		DIC17 14:45 PRAC 6212 FOLIO:5828 Ref. *****0561			800.00 ✓	65,552.89	65,552.89
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60.00 ✓		
		BNET 1595974774 CURSO DE INGLES Ref. 7209993473			30.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00 ✓		
		CONSTANCIA E728 FOLIO:6099 Ref. *****0561					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1516525982 CONSTANCIA Ref. 7281646898					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER					
		0481051PAGO CURSO DE INGLES 1 Y 2 Ref. 0152296803 014					
		00014476200057910291					
		2020121840014BMOV0000461331050					
		RENE CARBAJAL DUARTE			36,380.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00 ✓		
		BNET 1443471500 CORTE DICIEMBRE Ref. 7289890453					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA					
		9305610Pago 8 nivel Ref. 0153127843 127					
		00127476013833309854					
		2012180123759171761					
		REYES GUZMAN JUAN FRANCISCO			800.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA					
		9305610Pago 7 y 8 nivel Ref. 0153133804 127					
		00127476013833309854					
		2012180123759263721					
		REYES GUZMAN JUAN FRANCISCO			400.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 1533302809 COLEGIATURA Ref. 7301862655					
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			30.00 ✓	105,252.89	105,252.89
		INGLES E729 FOLIO:9393 Ref. *****0561			800.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00 ✓		
		CONSTANCIA E727 FOLIO:2179 Ref. *****0561			800.00 ✓		
19/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		INGLES 8760 FOLIO:9353 Ref. *****0561					
19/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		DIC19 11:08 PRAC 5430 FOLIO:9744 Ref. *****0561					
19/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		DIC19 11:23 PRAC E823 FOLIO:2587 Ref. *****0561					
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,999.00			



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1244691008 F 1904493 Ref. 0060159027					
19/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00 ✓		
		CURSOINGLESNIVEL7 6465 FOLIO:7540 Ref. *****0561			400.00 ✓		
19/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		CURSOINGLESNIVEL8 6465 FOLIO:7543 Ref. *****0561			400.00 ✓	102,853.89	105,252.89
19/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		MONZERRAT 8760 FOLIO:9527 Ref. *****0561			400.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1516580907 TRANSF. A TERCEROS Ref. 7532170057			400.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1555390934 JAFET MEDINA Ref. 7546740068			400.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		DIC21 15:22 PRAC 6211 FOLIO:3256 Ref. *****0561			400.00 ✓		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		DIC21 15:35 PRAC 9447 FOLIO:5938 Ref. *****0561			600.00 ✓	104,653.89	104,653.89
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA					
		9305610Pago de curso Ref. 0157462944 127			400.00 ✓		
		00127060013227192494					
		201222012386340095I					
		AGUIRRE ARZATE ANELIZ					
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00 ✓		
		DIC22 13:28 PRAC 5620 FOLIO:3672 Ref. *****0561			800.00 ✓	106,653.89	106,653.89
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0457337051 PAGO Ref. 7632770751			800.00 ✓		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		DIC23 12:54 PRAC E728 FOLIO:8415 Ref. *****0561			800.00	108,253.89	108,253.89
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		CURSO DE INGLES 6465 FOLIO:0169 Ref. *****0561			30.00 ✓	108,283.89	108,283.89
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		16020444 E727 FOLIO:5000 Ref. *****0561			800.00 ✓		
24/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		DIC26 10:28 PRAC E727 FOLIO:5396 Ref. *****0561			800.00 ✓		
26/DIC	28/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
		DIC26 11:21 PRAC E727 FOLIO:5415 Ref. *****0561			800.00 ✓	110,683.89	108,283.89
26/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA					
		0305610Curso Ref. 0162444187 127					
		00127060013725763561					
		201228072397521195I					
		MALDONADO GONZALEZ EDER JOSUE					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00	111,483.89	111,483.89
		Ref. 33156					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			550,000.00		
		CUENTA: 0105922704 BNET Ref. 0025177004					
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00 ✓		
		DIC29 12:17 PRAC E729 FOLIO:2656 Ref. *****0561					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00			
		CUENTA: 0105919495 BNET Ref. 0051649041					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,185.94			
		0291220INGLES Ref. 0031831240 002					



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002097902879991776 BNET01002012290031831240 CESAR AUGUSTO MARTINEZ PONCE					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0291220INGLES Ref. 0031832699 137 00137519102798890910 BNET01002012290031832699 YESENIA GUADALUPE CAMPOS MAGALLON		5,964.96			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291220CURSO INGLES Ref. 0165947818 002 00002073560173981466 085906180206170226 DANIELA DUARTE VIRRUETA			800.00	152,932.99	152,932.99
30/DIC	30/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO		47,426.70			
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 14:05 PRAC E729 FOLIO:3271 Ref. *****0561			800.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NIVEL 13 E728 FOLIO:1112 Ref. *****0561			800.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NIVEL 13 E728 FOLIO:1114 Ref. *****0561			800.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 14:40 PRAC E727 FOLIO:7208 Ref. *****0561			800.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 20:37 PRAC 6465 FOLIO:3596 Ref. *****0561			800.00	109,506.29	109,506.29
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201231Curso Intensivo N11 y 12 Ref. 0168343140 072 00072580011111956344 7279CP03202012311165685949 GONZALO ZARAGOZA MENDOZA			800.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545623212 INSCRIPCION NIVEL Ref. 8421287143			800.00	111,106.29	111,106.29

Total de Movimientos

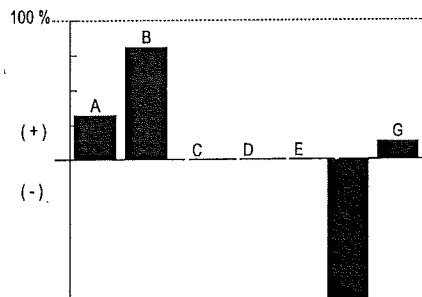
TOTAL IMPORTE CARGOS	819,769.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	664,860.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	146



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	266,015.75	32.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	664,860.00	81.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-819,769.46	-100.00%	F
Saldo Final	111,106.29	13.55%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001059305610 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
I	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0105930561
No. Cliente	14063617

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

28D21AEA-B488-40C7-8F9B-B4FD1E492122

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

OlpmXNK3kMIGV0p9lsR9Ecm1EMyRKvigFothiuX8e3ipBDj6mx7QhPiFO4Vq9DKXK2X+v11x183SGJVBoixi1ml2uT
S4dIQGKnU8EkEMIVNjmYWfgqjVF0gcNwmjEhXSLWr/zGEWO1LqRdVS5oYKHC2crryTQCO4AXYJLzT+0G0Jx4
suR4hKXLz+oRCdmZZug7SfKyPGAuDKtj6uTxxGpv08PKWwZmOE0lbAEeuXKv6OH7RzCfUt06FdJk0q7aBCnRbS
Y21CryfhVpu4+cVDE1nfkx+h3qEQ8+SnAA07sSiu8f2Vd02RpmxK5WvomV+1HOf5Zell4MkLRwLf2qhQ==

Sello SAT

VqzXg+s+OBwuBIMIVQMh/V+25HNG3bW4Uhg78H82AXkJbCZv9LONxQ80m5ZCsezxcWnyrPlf+vSQ19n0bJ2hD
v8gSSCllaGfx8S/WrkA6B/PLOzK7zVgEd4aWwEh2IT5Liy8P6voOHkgZRg+H2b0dbJRh3IHylM76M0L6EamJu7Do
Zd5RprP1rOvND3x07pIXtVGx7Qoih9Ds8bT6O+qzRmrsA/3pxsDGD3nB9/s3cKvHPG1RFFtwwtzjmSkWl4FSeRAK
gs9V2ISGb+PQFp1cdicpjrAwRMG70axdDmWsb01e3jZVfk83eIYba6aOG3nlgEO/uTEpOd4Dgcud2AQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T00:18:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28D21AEA-B488-40C7-8F9B-B4FD1E492122|2021-01-02T00:18:43|OlpmXNK3kMIGV0p9lsR9Ecm1EMyRKvi
gFothiuX8e3ipBDj6mx7QhPiFO4Vq9DKXK2X+v11x183SGJVBoixi1ml2uTS4dIQGKnU8EkEMIVNjmYWfgqjVF0gc
NwmjEhXSLWr/zGEWO1LqRdVS5oYKHC2crryTQCO4AXYJLzT+0G0Jx4suR4hKXLz+oRCdmZZug7SfKyPGAuDKtj
6uTxxGpv08PKWwZmOE0lbAEeuXKv6OH7RzCfUt06FdJk0q7aBCnRbSY21CryfhVpu4+cVDE1nfkx+h3qEQ8+SnA
A07sSiu8f2Vd02RpmxK5WvomV+1HOf5Zell4MkLRwLf2qhQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 22:34:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 0105919495

Mes:

DICIEMBRE 2020

SUBSIDIO ESTATAL

SALDO S/LIBROS

44,749.84

(+) DEPOSITOS EN CIRCULACIÓN

0.00

(+) TRANSFERENCIA EN CIRCULACIÓN

0.00

**SALDO CONCILIADO
SALDO S/ESTADO DE CUENTA
DIFERENCIA**

44,749.84

44,749.84

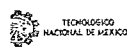
0.00

DIRECTOR GENERAL

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE APATZINGÁN**

DIRECCIÓN GENERAL



**LIBRE DE
PLÁSTICO**
DE UN SOLO USO



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
ONAS 18001:2007



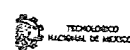
APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

M.F. JOSE LUIS MAGAÑA ROMERO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE APATZINGÁN**

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
APATZINGAN AGUILILLA KM 3.5
APATZINGAN DE LA CON
APATZINGAN
MIC MEXICO CP 60600

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0105919495
No. de Cliente	14063617
R.F.C	ITS9406305S8
No. Cuenta CLABE	012528001059194957

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		778,363.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		778,363.01
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		910.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		998.73
Saldo de Operación Inicial		998.73
Depósitos / Abonos (+)	4	6,224,020.66
Retiros / Cargos (-)	110	6,180,269.55
Saldo Final (+)		44,749.84
Saldo de Operación Final		44,749.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
07/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		460.00		88.73	88.73

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20012001920 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,671,837.73		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20012002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,671,837.73		
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4535342518 Ref. TME840315 KT6		267.00 ✓		5,343,497.19	5,343,497.19
15/DIC	15/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		145.60 ✓		5,343,351.59	5,343,351.59
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APA Ref. IN 4202752557		2,248,935.94 ✓			
IC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APA Ref. IN 4202752557		877,264.96 ✓			
16/DIC	16/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO		53,493.97 ✓			
16/DIC	16/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO		47,719.73 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0198559872 BNET Ref. 0056222064		318,793.00 ✓			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0140682578 BNET Ref. 0001945050		26,327.71 ✓			
16/DIC	16/DIC	P14 BANCO INBURSA,SA INS REF:00000000040124736295 CIE:0386120 Ref. GUIA:1356135		670.40 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000068440 127 00004027660911075952 BNET0100201216068440 MARICELA ARREOLA OSORIO		7,786.81 ✓			
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANCOPPEL 0151220HONORARIOS Ref. 2058238420 137		6,446.35 ✓			
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO AZTECA 0151220PENSION ALIMENTICIA Ref. 2058239304 127		1,848.03 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000068661 044 00044476256010722505 BNET0100201216068661 MARCO ANTONIO MADRIZ		9,352.75 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000068771 002 00002476701579902667 BNET0100201216068771 GUILLERMO ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA		18,697.69 ✓			
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 0151220HONORARIOS Ref. 2058240925 002		5,525.44 ✓			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000069043 002 00002497701416986385 BNET0100201216069043 PEDRO CRUZ RUMBO		2,673.69 ✓			
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE		15,045.40 ✓			



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 2058241323 072		8,069.17 ✓			
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK					
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000069112 044					
		00044476256027383610					
		BNET0100201216069112					
		OMAR SALVADOR MARTINEZ GARCIA					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE		6,446.35 ✓			
		0151220HONORARIOS Ref. 2058241404 072					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX		700.00 ✓			
		0151220PENSION ALIMENTICIA Ref. 2058242314 002					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,958.15 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000069341 014					
		00014476605696158048					
		BNET0100201216069341					
		ALMA ARACELI ALVAREZ ARZATE					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX		14,444.99 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 2058242771 002					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,088.29 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000069403 127					
		00005343810200024575					
		BNET0100201216069403					
		RAUDEL GASPAS AVILA					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER		6,446.35 ✓			
		0151220HONORARIOS Ref. 2058242804 014					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE		40,364.01 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 2058242922 072					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE		135,915.01 ✓			
		0151220CAJA DE AHORRO SUTITSAM Ref. 2058243025 072					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX		18,853.45 ✓			
		0151220PENSION ALIMENTICIA Ref. 2058243386 002					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER		35,851.53 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 2058243541 014					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE		14,602.90 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 2058244031 072					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,558.51 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000069638 014					
		00014476606134788801					
		BNET0100201216069638					
		RAUL ENRIQUE MUNGUIA GUZMAN					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX		10,614.44 ✓			
		0151220PENSION ALIMENTICIA Ref. 2058244425 002					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER		2,464.04 ✓			
		0151220PENSION ALIMENTICIA Ref. 2058244506 014					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,754.67 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000069724 127					
		00004027664156405791					
		BNET0100201216069724					
		ALEJANDRA MENDOZA ALONSO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,287.30 ✓			



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000069759 002					
		00002476901241929778					
		BNET0100201216069759					
		FRANCISCO JAVIER MAGALLON CERDA					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER		8,251.29 ✓			
		0151220PENSION ALIMENTICIA Ref. 2058245350 014					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		35,330.27 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 0000069896 044					
		00044476256027509685					
		BNET0100201216069896					
		SALVADOR LOPEZ DUARTE					
IC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE		37,189.52 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 2058246890 072					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANCOPPEL		6,446.35 ✓			
		0151220HONORARIOS Ref. 2058247774 137					
16/DIC	16/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX		13,918.62 ✓			
		0151220SDO 1A QNA DIC 2020 Ref. 2058248113 002					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,882.00			
		BNET 1244081536 COM 316 Ref. 0044419012					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		882.00 ✓			
		BNET 2790660434 COM 315 Ref. 0044419024					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,494.00 ✓			
		0161220F 4662 Ref. 0029957986 072					
		00072476006462093172					
		BNET01002012160029957986					
		ROSA ELVIA SOTO VALENCIA					
16/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,480.00 ✓			
		0161220F226 Ref. 0030091870 014					
		00005579070047548527					
		BNET01002012170030091870					
		ANA RUTH BUCIO VAZQUEZ					
16/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,500.00 ✓			
		0161220F 227 Ref. 0030091922 014					
		00005579070047548527					
		BNET01002012170030091922					
		ANA RUTH BUCIO VAZQUEZ					
16/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,314.90 ✓		1,231,661.61	1,245,956.51
		BNET 1508398100 F VARIAS Ref. 0080049049					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		468.00 ✓			
		BNET 1505694135 F XX Ref. 0009132012					
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		347,463.24 ✓		883,730.37	883,730.37
		PAGO SIPARE C7513096108 202011 309345 Ref. 352B143814					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		922.20 ✓		882,808.17	882,808.17
		0221220F CE33 Ref. 0030960499 137					
		00137476103220956655					
		BNET01002012220030960499					
		MERCED SARAI TORRES RIOS					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00 ✓			
		BNET 2775576709 F 1 Ref. 0019327017					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00 ✓			



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2775576709 F 2 Ref. 0019327029					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		155.99 ✓			
		0231220F 7887 7876 Ref. 0031170970 014					
		00014476605048792609					
		BNET01002012230031170970					
		ROSA MARIA DEL RIO MORENO					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,478.82 ✓			
		BNET 1244691008 F VARIAS Ref. 0030339031					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00 ✓		857,573.36	857,573.36
		BNET 1244478266 FINIQUITO AOS D SE Ref. 0082353012					
23/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,684.80			
		0241220F 16141 Ref. 0031333782 044					
		00044476256026822033					
		BNET01002012240031333782					
		AZUCENA RIVERA CALDERON					
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,024.00 ✓			
		BNET 1243950239 CONGRESO PEDAGOGIA Ref. 0062565033					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,250.00 ✓		840,614.56	840,614.56
		0241220CURSO DRONES Ref. 0031335115 030					
		00030470900003457130					
		BNET01002012240031335115					
		CENTRO DE INVESTIGACION AGROALIMENTARIA					
26/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00 ✓			
		BNET 1417937849 COM 323 Ref. 0074103012					
26/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,220.00 ✓		835,894.56	840,614.56
		BNET 1443471500 F 560 Ref. 0021713012					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,200.00 ✓			
		BNET 1516053243 F XX Ref. 0051649012					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00 ✓			
		0291220F 1605 Ref. 0031778533 072					
		00072476005655148408					
		BNET01002012290031778533					
		DAVID MURGUIA PRECIADO					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			380,345.20		
		CUENTA: 0105922704 BNET Ref. 0051649037					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00	1,701,239.76	1,701,239.76
		CUENTA: 0105930561 BNET Ref. 0051649041					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		* 939,581.24 ✓			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APA Ref. IN 4202752557					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		361,310.52 ✓			
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APA Ref. IN 4202752557					
30/DIC	30/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO		12,557.82 ✓			
30/DIC	30/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO		55,265.87 ✓			
30/DIC	30/DIC	P14 BANCO INBURSA,SA INS		670.40 ✓			
		REF:00000000040124736295 CIE:0386120 Ref. GUIA:4222779					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,175.64 ✓			
		CUENTA: 0140682578 BNET Ref. 0070419111					



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0291220PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000557703 127 00127476013251492589 BNET0100201230557703 KARLA LILIANA GUZMAN GONZALEZ		1,848.03 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000558517 044 00044476256027509685 BNET0100201230558517 SALVADOR LOPEZ DUARTE		13,580.54 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291220HONORARIOS Ref. 0000558630 072 00072476003103202872 BNET0100201230558630 FEDERICO CALDERON MUNGUIA		1,758.09 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291220PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000558689 002 00002497044779302347 BNET0100201230558689 MICAELA PEÑALOZA ORTIZ		8,091.93 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000559779 072 00072476003561144022 BNET0100201230559779 ESMERALDA VILLEGAS ZAMUDIO		16,520.69 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000559912 044 00044476256027383610 BNET0100201230559912 OMAR SALVADOR MARTINEZ GARCIA		6,242.83 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000559972 002 00002476701579902667 BNET0100201230559972 GUILLERMO ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA		16,287.37 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291220HONORARIOS Ref. 0000559985 014 00014476605510341245 BNET0100201230559985 SERGIO GARCIA ALONZO		1,758.09 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291220PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000560758 014 00005579100249996826 BNET0100201230560758 GUADALUPE TEODORA WERMER MATA		2,464.04 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0291220HONORARIOS Ref. 0000561027 137 00137519101612842841 BNET0100201230561027 PABLO GARIBAY GARCIA		1,758.09 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,078.63 ✓			



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000561185 072					
		00072476002778373470					
		BNET0100201230561185					
		SUSANA VALENCIA RAMIREZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,441.28			
		0291220PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000561374 014					
		00005579070077723396					
		BNET0100201230561374					
		BLANCA SILVIA BETANCOURT GUTIERREZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,485.56			
		0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000561574 014					
		00014476606134788801					
		BNET0100201230561574					
		RAUL ENRIQUE MUNGUIA GUZMAN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,320.93			
		0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000561815 044					
		00044476256010722505					
		BNET0100201230561815					
		MARCO ANTONIO MADRIZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,313.27			
		0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000562157 127					
		00004027660911075952					
		BNET0100201230562157					
		MARICELA ARREOLA OSORIO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,891.64			
		0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000562262 002					
		00002476901241929778					
		BNET0100201230562262					
		FRANCISCO JAVIER MAGALLON CERDA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,541.50			
		0291220PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000562298 002					
		00002476020477906491					
		BNET0100201230562298					
		ANA YESENIA ALONSO MALDONADO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,506.94			
		0291220HONORARIOS Ref. 0000562399 002					
		00002470700284289698					
		BNET0100201230562399					
		ROGELIO CUEVAS TORRES					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,253.74			
		0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000562424 002					
		00002497701416986385					
		BNET0100201230562424					
		PEDRO CRUZ RUMBO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,221.62			
		0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000562426 002					
		00002476700943895754					
		BNET0100201230562426					
		DAVID ALBERTO VILLA HERNANDEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,758.09			
		0291220HONORARIOS Ref. 0000562672 137					



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	00137476102265057714 BNET0100201230562672 ALEJANDRO VAZQUEZ MAGAÑA		16,089.35 ✓			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000562856 072 00072476005316619360 BNET0100201230562856 ERENDIRA ZARAGOZA YACUTA		7,627.08 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000562888 014 00014476605696158048 BNET0100201230562888 ALMA ARACELI ALVAREZ ARZATE		15,263.88 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000562976 014 00014476565315542897 BNET0100201230562976 LUZ HERMILA SANDOVAL VILLA		2,483.35 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000563052 127 00004027664156405791 BNET0100201230563052 ALEJANDRA MENDOZA ALONSO		6,574.51 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000563246 072 00072476003238760535 BNET0100201230563246 JOSE ADRIAN PERALES RODRIGUEZ		8,281.65 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000563499 127 00005343810200024575 BNET0100201230563499 RAUDEL GASPAS AVILA		1,925.53 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291220HONORARIOS Ref. 0000563590 002 00005204165427264191 BNET0100201230563590 LILIANA SILVA AGUIRRE		700.00 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291220PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000563626 002 00002476901129464452 BNET0100201230563626 SARA NEREIDA GARIBAY DEL RIO		11,878.03 ✓			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291220SDO 2A QNA DIC 2020 Ref. 0000564221 002 00002476904545697596 BNET0100201230564221 JUAN CARLOS RANGEL BARRAGAN		2,082.02 ✓			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948209871 COM Ref. 0045047012		450.00 ✓			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	BNET 1508398100 COM 318 Ref. 0036370012 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0301220F 624 Ref. 0032087206 062 00062470001861529562 BNET01002012300032087206 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS KU		7,888.00 ✓			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471486144 F557 Ref. 0072483037		7,033.00 ✓			
30/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301220F Ref. 0032227945 137 00137476103220956655 BNET01002012310032227945 MERCED SARAI TORRES RIOS		7,200.00 ✓			
30/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0301220F XX Ref. 0032228095 137 00137476103220956655 BNET01002012310032228095 MERCED SARAI TORRES RIOS		2,958.00 ✓			
30/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301220F AB70 Ref. 0032228206 072 00072476004990913988 BNET01002012310032228206 CARLOS VALENCIA ZAMORA		3,480.00 ✓		74,640.97	88,278.97
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURR730305-DZ3 Ref. 7381		4,031.13 ✓			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7383		17,837.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141279300 F 12943 Ref. 0062867013		4,923.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311220F 745 Ref. 0032412173 014 00014476605995483595 BNET01002012310032412173 PEDRO UREÑA MENDOZA		600.00 ✓			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311220F 228 Ref. 0032414901 014 00005579070047548527 BNET01002012310032414901 ANA RUTH BUCIO VAZQUEZ		2,500.00 ✓		44,749.84	44,749.84

Total de Movimientos

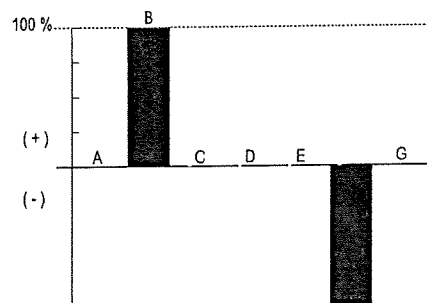
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,180,269.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,224,020.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	998.73	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,224,020.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-910.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,180,269.55	-99.29%	F
Saldo Final	44,749.84	0.71%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001059194957 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0105919495
No. Cliente	14063617

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

71E16326-0778-40B4-9F49-5AD608DCFAD9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

g5vHdfjbHkMSuKSOC6Ydxg1bz1v8KF6P6RTcvzAoEnsT2GrsgYXpJcxqJfwaKmd3XGEDJSr6TWXpJmjyQBaWadfNLkq100rqhHTFq/qbQ0wQgDEcv4KPcXpE8S2Ihbm1wB+obLVGWv49IoZZdk3ranvlfvFW4K++qCnE+pisOe/xl8gdC9dFA78+8wc9eVoYVDr+OYw/dxBFpHxnTvd+fb8oshC+N8TyL8tz8T/LDQ7oVeZ/6haslzIbj8ix98KBLBqMoC8ga6lh7V11mlajDBvIB4kL1HWOBESahbclGrVFHEDo/cWkCrRang0dT/tzB4FoOj9elrO3fiAhyLMPkAA==

Sello SAT

M/dtVBRqPb8TiLOKS9LG5YBhsubESneRZccMhF4vDoQoe5WLZpVoc29+DBOJ63RT8rMIAAokF1tm7S79j74E1944z2uL/X8DS0ZaMes++3hukJgq1ogwV5wKgyTpGeFXYQbg3Vox36P1N1b9kp3wNyQ90dbd+at25ErK6kU/+j5c38QojUHWCF7L40uNfbnlRPD/tt08/pJvDX0pcKmMCKUOhC7ONewQxqCirBSydUuU0u4RakZqoAHbbw8pVQNBJPPerXX5uK5Uv/1elhXzKee2NdD52noanXkM53JtmGMm32Chyv5ayChkRHUP5/K17dFN3eTEcfEZvOqSnVtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T00:19:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71E16326-0778-40B4-9F49-5AD608DCFAD9|2021-01-02T00:19:37|g5vHdfjbHkMSuKSOC6Ydxg1bz1v8KF6P6RTcvzAoEnsT2GrsgYXpJcxqJfwaKmd3XGEDJSr6TWXpJmjyQBaWadfNLkq100rqhHTFq/qbQ0wQgDEcv4KPcXpE8S2Ihbm1wB+obLVGWv49IoZZdk3ranvlfvFW4K++qCnE+pisOe/xl8gdC9dFA78+8wc9eVoYVDr+OYw/dxBFpHxnTvd+fb8oshC+N8TyL8tz8T/LDQ7oVeZ/6haslzIbj8ix98KBLBqMoC8ga6lh7V11mlajDBvIB4kL1HWOBESahbclGrVFHEDo/cWkCrRang0dT/tzB4FoOj9elrO3fiAhyLMPkAA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 22:32:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 0105922704

DICIEMBRE 2020

SUBSIDIO FEDERAL

Saldo s/libros

0.00

(+) DEPOSITOS EN CIRCULACION

0.00

(+) TRANSFERENCIAS EN CIRCULACION

0.00

(+) TRANSFERENCIAS EN CIRCULACION

0.00

SALDO CONCILIADO

0.00

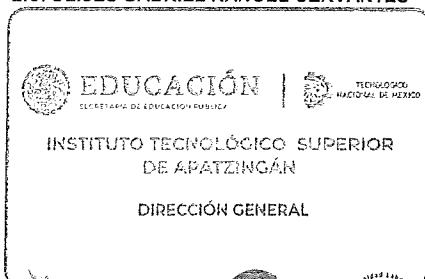
SALDO S/ESTADO DE CUENTA

0.00

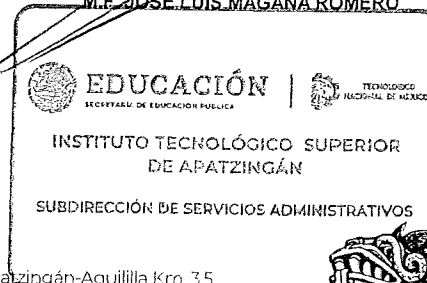
DIFERENCIA

0.00

DIRECTOR GENERAL
LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
APATZINGAN AGUILILLA KM 3.5
APATZINGAN DE LA CON
APATZINGAN
MIC MEXICO CP 60600

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0105922704
No. de Cliente	14063617
R.F.C	ITS9406305S8
No. Cuenta CLABE	012528001059227044

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		815,732.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		815,732.29
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		16.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		300,884.26
Saldo de Operación Inicial		300,884.26
Depósitos / Abonos (+)	5	3,484,111.14
Retiros / Cargos (-)	146	3,784,995.40
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

				SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
OPER	LIQ				
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244081536 COM 293 Ref. 0059314012		1,882.00	
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301120F 205 AVEO Ref. 0027534581 002		5,200.00	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005204165243831496 BNET01002012010027534581 JOSE ALEJANDRO PARDO SANCHEZ					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301120F 6376 Ref. 0027534912 072 00072476001815767982 BNET01002012010027534912 ELEAZAR CARILLO QUEZADA		2,320.00			
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		16.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948209871 COM Ref. 0058820012		1,982.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0011220F 71A4 Ref. 0027554841 021 00021470062318642671 BNET01002012010027554841 CESAR ANDREI VILLAGOMEZ VILLALON		10,600.00		278,881.70	278,881.70
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508398100 COM Ref. 0007422012		1,614.00		277,267.70	277,267.70
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243700909 F 664A Ref. 0036153036		3,500.01			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244691008 COM 298 Ref. 0019269012		1,411.05		272,356.64	272,356.64
04/DIC	04/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01168940600624201213 CIE:0578869 Ref. GUIA:1959683		44,778.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041220F 699 Ref. 0028044964 014 00014476605995483595 BNET01002012040028044964 PEDRO UREÑA MENDOZA		2,359.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449407359 RESERVACION HOTEL Ref. 0091557013		8,100.00		217,119.64	217,119.64
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244691008 COM 300 Ref. 0061332013		716.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164937422 PAGO F CAFE Ref. 0049697014		13,800.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948209871 COMM 299 Ref. 0006964013		1,381.98			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508398100 F VARIAS Ref. 0048271013		7,632.09		193,589.57	193,589.57
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462774364 AN A CTA NOMINA Ref. 0001452013		1,500.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948209871 COM 297 Ref. 0020355012		882.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948209871 COM XX Ref. 0020355023		1,732.10			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,612.16			



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2948209871 COM XX Ref. 0020355034		1,350.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2775576709 COM 301 Ref. 0031943013		1,350.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930367745 COM 302 Ref. 0031943024		1,350.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210179167 COM 303 Ref. 0031943035		1,350.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1260049158 COM 304 Ref. 0031943046		1,350.00 ✓		181,113.31	181,113.31
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1202196174 COM 305 Ref. 0031943058		2,730.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564572629 F A409 AFCD Ref. 0081018013		1,350.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841558692 F 935B Ref. 0081018024		1,350.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0091220F CBDC Ref. 0028704813 137 00137476102265057714 BNET01002012090028704813 VAZQUEZ MAGAÑA ALEJANDRO		1,549.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091220F 706 Ref. 0028705024 014 00014476605995483595 BNET01002012090028705024 PEDRO UREÑA MENDOZA		3,160.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091220F 705 Ref. 0028705120 014 00014476605995483595 BNET01002012090028705120 PEDRO UREÑA MENDOZA		1,492.60 ✓			
09/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244691008 COM 308 Ref. 0083823013		16,121.50 ✓			
09/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244691008 F 9496 Ref. 0083823024		756.90 ✓		152,603.31	170,974.31
09/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244691008 F 118579 Ref. 0083823036		30,252.80 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474121643 MAT CREDENCIALES R Ref. 0066364013		11,815.01 ✓			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508398100 F D84D B015743 05 Ref. 0066364024		5,800.00 ✓			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0101220PAGO TOTAL F 248 Ref. 0029048653 044 00044476106016290699 BNET01002012110029048653 ENRIQUE POSADAS CAUSOR		3,480.00 ✓		101,255.50	101,255.50
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101220F 2225 Ref. 0029048900 002 00002497700530240584 BNET01002012110029048900					



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000239911-M00-15775 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300314561 001 00001180228001000108 2020SIAFP520901 TESORERIA DE LA FEDERACION			3,345,326.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000413511-M00-15870 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300315104 001 00001180228001000108 2020SIAFP522637 TESORERIA DE LA FEDERACION			122,852.14		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111220PENSION VACA ALEJANDRO Ref. 0029100325 002 00002476901129464452 BNET01002012110029100325 SARA NEREIDA GARIBAY DEL RIO		700.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111220PENSION PEDRO CRUZ R Ref. 0029101802 002 00002497044779302347 BNET01002012110029101802 MICAELA PEÑALOZA ORTIZ		6,654.97			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111220PENSION CARLOS ALBERTO Ref. 0029102737 127 00127476013251492589 BNET01002012110029102737 KARLA LILIANA GUZMAN GONZALEZ		1,848.03			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111220PENSION ALANIZ Ref. 0029103756 014 00005579100249996826 BNET01002012110029103756 GUADALUPE TEODORA WERMER MATA		2,464.04			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111220PENSION DAVID VILLA HDEZ Ref. 0029104655 014 00005579070077723396 BNET01002012110029104655 BLANCA SILVIA BETANCOURT GUTIERREZ		2,655.13			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111220PENSION RAUL E MUNGUIA Ref. 0029105553 002 00002476020477906491 BNET01002012110029105553 ANA YESENIA ALONSO MALDONADO		3,546.83			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140682578 SEG VIDA METLIFE Ref. 0084814125		26,327.71			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220CAJA AHORRO 2Q NOV 20 Ref. 0029118500 072 00072476011015440646 BNET01002012110029118500 RAUDEL GASPAS AVILA		135.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029130204 014 00014476605696158048		5,466.01			



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029130204 ALVAREZ ARZATE ALMA ARACELI		2,498.26 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029131206 127 00004027660911075952					
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029131206 ARREOLA OSORIO MARICELA		2,038.21 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029133078 002 00002497701416986385					
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029133078 PEDRO CRUZ RUMBO		3,076.16 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029134321 127 00005343810200024575					
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029134321 GASPAR AVILA RAUDEL		7,668.41 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029135237 044 00044476256027509685					
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029135237 LOPEZ DUARTE SALVADOR		1,754.90 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029136235 044 00044476256010722505					
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029136235 MADRIZ MARCO ANTONIO		1,311.76 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029137012 002 00002476901241929778					
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029137012 MAGALLON CERDA FRANCISCO JAVIER		10,923.91 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029137957 002 00002476701579902667					
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029137957 MARTINEZ GARCIA GUILLERMO ALEJANDRO		5,026.72 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029138974 044 00044476256027383610					
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029138974 MARTINEZ GARCIA OMAR SALVADOR		754.39 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029139907 127 00004027664156405791					
11/DIC	11/DIC	BNET01002012110029139907 ALEJANDRA MENDOZA ALONSO		3,490.89 ✓			
		0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029141029 014 00014476606134788801					
		BNET01002012110029141029					



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		MUNGUIA GUZMAN RAUL ENRIQUE		4,423.94 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029142174 072 00072476003238760535 BNET01002012110029142174					
11/DIC	11/DIC	PERALES RODRIGUEZ JOSE ADRIAN T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029143085 014 00014476565315542897 BNET01002012110029143085		12,611.58 ✓			
11/DIC	11/DIC	SANDOVAL VILLA LUZ HERMILA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029144152 072 00072476002778373470 BNET01002012110029144152		3,348.11 ✓			
11/DIC	11/DIC	VALENCIA RAMIREZ SUSANA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029145068 002 00002476700943895754 BNET01002012110029145068		4,717.28 ✓			
11/DIC	11/DIC	VILLA HERNANDEZ DAVID ALBERTO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029145930 072 00072476003561144022 BNET01002012110029145930		12,459.60 ✓			
11/DIC	11/DIC	VILLEGAS ZAMUDIO ESMERALDA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029146788 072 00072476005316619360 BNET01002012110029146788		8,756.49			
11/DIC	11/DIC	ZARAGOZA YACUTA ERENDIRA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029154729 072 00072476003103202872 BNET01002012110029154729		6,446.35 ✓			
11/DIC	11/DIC	CALDERON MUNGUIA FEDERICO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029155676 014 00014476605510341245 BNET01002012110029155676		6,446.35 ✓			
11/DIC	11/DIC	GARCIA ALONSO SERGIO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029156700 137 00137476102265057714 BNET01002012110029156700		6,446.35 ✓			
11/DIC	11/DIC	VAZQUEZ MAGAÑA ALEJANDRO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029157946 137 00137519101612842841 BNET01002012110029157946		6,446.35 ✓			
11/DIC	11/DIC	GARIBAY GARCIA PABLO					



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029160841 002 00005204165427264191 BNET01002012110029160841 SILVA AGUIRRE LILIANA		6,446.35 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029161872 002 00002470700284289698 BNET01002012110029161872 CUEVAS TORRES ROGELIO		5,525.44 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111220NOM 2 Q NOV 2020 Ref. 0029162873 002 00002097902879991776 BNET01002012110029162873 MARTINEZ PONCE CESAR AUGUSTO		4,185.94 ✓			
11/DIC	11/DIC	P14 BANCO INBURSA,SA INS REF:00000000040124736295 CIE:0386120 Ref. GUIA:3661460		670.40 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0111220F4683 Ref. 0029204675 044 00044476106017633349 BNET01002012110029204675 ROCELIA PARTIDA CABADAS		418.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111220F 272 Ref. 0029206111 072 00072476008542812666 BNET01002012110029206111 MARIA LUCILA GUILLEN RODRIGUEZ		3,000.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1292690624 F 310 Ref. 0090893048		2,900.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880785555 F 481D Ref. 0090893063		1,160.00 ✓			
11/DIC	11/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE C7513096108 202010 041344 Ref. 346B151444		869,464.27 ✓			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948209871 COM XX Ref. 0070130012		1,582.08 ✓		2,513,637.43	2,513,637.43
12/DIC	12/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INST TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZING Ref. IN 4200078530		584,008.58 ✓			
12/DIC	12/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INST TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZING Ref. IN 4200078530		236,876.26 ✓			
12/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198559872 CAJA DE AHORROSTTA Ref. 0030138012		5,264.00 ✓			
12/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121220F 7813 Ref. 0029348779 014 00014476605048792609 BNET01002012140029348779 ROSA MARIA DEL RIO MORENO		344.99 ✓			
12/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0121220F VARIAS Ref. 0029367102 044 00044476256026822033 BNET01002012140029367102		51,462.63 ✓			



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121220F A1DD Ref. 0029367832 072 00072470003320359850 BNET01002012140029367832 ELISA MARIN GUZMAN		28,000.00 ✓		1,607,680.97	1,692,752.59
14/DIC	14/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO		177,738.04 ✓			
14/DIC	14/DIC	N15 TRASPASO A TERCERO EN GPO		47,719.73 ✓			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508398100 COM 311 Ref. 0093189012		1,932.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244691008 COM 312 Ref. 0004175013		882.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244691008 F 63431 Ref. 0004175024		1,647.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141220F 16088 Ref. 0029611700 044 00044476256026822033 BNET01002012150029611700 AZUCENA RIVERA CALDERON		3,748.42 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141220F 16089 Ref. 0029611820 044 00044476256026822033 BNET01002012150029611820 AZUCENA RIVERA CALDERON		35,077.71 ✓			
14/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141220ABONO CREDITO Ref. 0029615093 014 00014476605580176592 BNET01002012150029615093 JAVIER IÑIGUEZ PEÑALOZA		10,000.00 ✓			
14/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141220PAGO F XX Ref. 0029615207 014 00014476605580176592 BNET01002012150029615207 JAVIER IÑIGUEZ PEÑALOZA		23,200.00 ✓		1,305,736.07	1,338,936.07
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151220COM 310 Ref. 0029652229 127 00004027660911075952 BNET01002012150029652229 ARREOLA OSORIO MARICELA		1,143.68		1,304,592.39	1,304,592.39
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454235517 F 26600 Ref. 0033860012		4,500.00 ✓		1,300,092.39	1,300,092.39
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERI701230HU3 Ref. 9167		41,191.92			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERI701230HU3 Ref. 9166		14,135.40 ✓			
17/DIC	17/DIC	TJ3 SITH2A002306676 IMSS PAGO SUBSIDIOS Y AYUDAS 1101161 Ref. 393620007010640			4,893.00	1,249,658.07	1,249,658.07
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,882.00 ✓			



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1244081536 COM 317 Ref. 0098181025					
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,757.20 ✓			
		BNET 0104879082 F FF3944 Ref. 0002224012					
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,738.74 ✓			
		BNET 1244691008 com 320 Ref. 0002224025					
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,980.00 ✓			
		BNET 1443471500 Ref. 0002224036					
19/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,740.00 ✓			
		0191220F OA269 Ref. 0030632413 044					
		00044476106016290699					
		BNET01002012210030632413					
		ENRIQUE POSADAS CAUSOR					
19/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,712.00 ✓			
		0191220F 4700 Ref. 0030633072 044					
		00044476106017633349					
		BNET01002012210030633072					
		ROCELIA PARTIDA CABADAS					
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,220.21 ✓			
		BNET 1244691008 F9847 Ref. 0060159016					
19/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,658.00 ✓			
		0191220F C6C8 Ref. 0030662698 044					
		00044476106016347474					
		BNET01002012210030662698					
		DANIEL VILLAGOMEZ ROSALES					
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,250.21 ✓			
		BNET 1508398100 F VARIAS Ref. 0060159058					
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,296.40 ✓		1,200,423.31	1,249,658.07
		BNET 2948209871 F 397 401 Ref. 0044984012					
20/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,210.00 ✓			
		BNET 0145138264 F 146615 Ref. 0027571012					
20/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,325.51 ✓			
		0201220FPM1475 PM1482 Ref. 0030697804 014					
		00014476605048792609					
		BNET01002012210030697804					
		ROSA MARIA DEL RIO MORENO					
20/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		15,097.84 ✓			
		REF:00018170064154320121 CIE:0624101 Ref. GUIA:1760187					
20/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		38,798.35 ✓			
		REF:00018173065241120124 CIE:0624101 Ref. GUIA:1768030					
20/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		882.00 ✓			
		BNET 1244081536 COM 322 Ref. 0027571071					
20/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		882.00 ✓		1,124,227.61	1,249,658.07
		BNET 1244081536 COM 322 Ref. 0068641012					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,725.00 ✓			
		BNET 0141279300 F XX Ref. 0084840012					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,630.00 ✓			
		0211220F XX Ref. 0030825280 014					
		00014476655083540170					
		BNET01002012210030825280					



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOEL CASTILLO LOPEZ					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,477.00 ✓			
		BNET 2696351557 ZAPATOS UNIFORME Ref. 0092280015					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.00 ✓			
		BNET 1520594485 F BFAE Ref. 0092280026					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,320.00 ✓		1,051,755.61	1,051,755.61
		BNET 0176589170 F XX Ref. 0092280037					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		716.00 ✓			
		BNET 1186633277 COM XX Ref. 0008386012					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,987.17 ✓		1,046,052.44	1,046,052.44
		0221220SGI TC 19.9487 Ref. 0030958402 044					
		00044180001057274667					
		BNET01002012220030958402					
		RED DEL PACTO MUNDIAL Y EN MEXICO AC					
26/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25.00 ✓			
		0261220F CC4B Ref. 0031496454 014					
		00014476605048792609					
		BNET01002012280031496454					
		ROSA MARIA DEL RIO MORENO					
26/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,480.00 ✓			
		0261220F 78F7 Ref. 0031496580 002					
		00002497700530240584					
		BNET01002012280031496580					
		DESARROLLO TECNOLOGICO LZC SA					
26/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,160.00 ✓			
		0261220F 419 Ref. 0031496736 014					
		00014528567208316730					
		BNET01002012280031496736					
		JESUS BEDOLLA NAVA					
26/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,800.00 ✓			
		BNET 1443471500 F 559 Ref. 0021713023					
26/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,640.00 ✓		1,032,947.44	1,046,052.44
		0261220F XX Ref. 0031502123 014					
		00014476605995483595					
		BNET01002012280031502123					
		PEDRO UREÑA MENDOZA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,172.04 ✓			
		0281220F 95AE Ref. 0031541547 137					
		00137476103220956655					
		BNET01002012280031541547					
		MERCED SARAI TORRES RIOS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,958.00 ✓			
		0281220F 10FA Ref. 0031541685 137					
		00137476103798848525					
		BNET01002012280031541685					
		MERCED SARAI TORRES RIOS					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		928.00 ✓			
		0281220F 920 Ref. 0031696073 014					
		00014476605153165820					
		BNET01002012280031696073					



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE CANO RINCON					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0281220F C8F0 Ref. 0031696824 137 00137476103798848525 BNET01002012280031696824		7,200.00 ✓			
		MERCED SARAI TORRES RIOS					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1292690624 F 315 Ref. 0009513049		2,900.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948209871 COM Ref. 0072056018		882.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948209871 COM Ref. 0072056029		1,582.00 ✓			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948209871 COM Ref. 0072056040		1,639.08 ✓			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281220PAGO F 920 Ref. 0031700068 002 00002476448200179679 BNET01002012290031700068		11,130.73 ✓			
		MA. DOLORES MANRIQUEZ MENDOZA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281220F 272 Ref. 0031701171 072 00072476008542812666 BNET01002012290031701171		3,000.00			
		MARIA LUCILA GUILLEN RODRIGUEZ					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244081536 DEVOLUCION COM 322 Ref. 0083967026			882.00		
28/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508398100 F VARIAS Ref. 0066199012		5,750.00 ✓		985,687.59	991,437.59
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141279300 F XX Ref. 0008977012		34,800.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291220F XX Ref. 0031744897 014 00014476605580176592 BNET01002012290031744897		18,560.00 ✓			
		JAVIER IÑIGUEZ PEÑALOZA					
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105930561 BNET Ref. 0025177004		550,000.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508398100 F VARIAS Ref. 0025177015		1,982.39 ✓			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105919495 BNET Ref. 0051649037		380,345.20 ✓			
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 10:05 PRAC 6465 FOLIO:3777 Ref. *****2704			10,158.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311220F XX Ref. 0032266636 137 00137476103798848525 BNET01002012310032266636		1,740.00 ✓			
		DANIEL DELGADO AVILA					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,150.00 ✓			



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0471486144 F 558 Ref. 0087288031					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,312.00			
		BNET 2948209871 F A5629 1604 Ref. 0087288044					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,266.80			
		BNET 2948209871 F VARIAS Ref. 0011079012					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 2779897054 F 1108 Ref. 0062867027					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		949.20			
		BNET 1244691008 F 2 Ref. 0062867040					

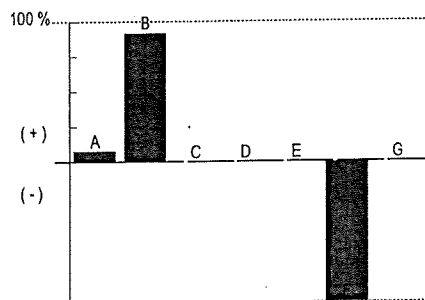
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,784,995.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	146
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,484,111.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	300,884.26	7.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,484,111.14	92.05%	B
Comisiones (-)	-16.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,784,995.40	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001059227044 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0105922704
No. Cliente	14063617

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

2F32A0CE-D683-489D-AD80-3A263478E1CD

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

J3sXsT9FGOPKGI+GsE8E7nwX//OcZ1Y7Pz2qtWue0ESSwsfJHAqjWt0is88N/4ndgsY+0HlaWF0ZjGB2S4rAEhcXjwZZNqyQG96s11Cgub+vgjJRURISZGs1HMPIDvHHI6Pr1TT3iv3VXiggdzLZCWYpsYUXmOWDFYLB18nWyr+N0K9GLZzx7mJ79rVpvOwDazOTe1WtndWL9+Q1W0b1eYo4dw0ZyepVQMzlcbur5Cmj2AxHGwbyP3TRAvak6t9TR2+yXQPg6qw60aHRAboNYAry9imB4gi/BhwYwUCsaUlo9tszhdUToComz7DR8m/P5LBt6V7XP6dMLqS6MjB7w==

Sello SAT

T1mb/qVtB9eLD3iSnTGlsqVGCafypcOt6Z84UJzhhlXgoi22Q9df+tttIZWec1W9XVxRhslFluG3xUbqjA/+MWCE6AnUsxmPa941jPpVxxBmaHoFPCPxlug55D0c+z8pQ0pmWxqPpEU58/paLYwMeDaYtYkv7hTPwbNc4nKI4NJqGYtB4yOoHOM1CfSOT4k0+I76wz5qyEIUAa9PlpQXXN+kEeH5W7LHb2Pe9wrni5OMmC4DeH1tv0sNgeaTW15F6QhoOTly2k3LsPD63X/3B8gN5508Px3BYjVcSI8d/BMWuBSE+o7QBxp7F9tcuAo2qLPmpFXwddU2m3cg8jFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-02T00:29:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F32A0CE-D683-489D-AD80-3A263478E1CD|2021-01-02T00:29:07|J3sXsT9FGOPKGI+GsE8E7nwX//OcZ1Y7Pz2qtWue0ESSwsfJHAqjWt0is88N/4ndgsY+0HlaWF0ZjGB2S4rAEhcXjwZZNqyQG96s11Cgub+vgjJRURISZGs1HMPIDvHHI6Pr1TT3iv3VXiggdzLZCWYpsYUXmOWDFYLB18nWyr+N0K9GLZzx7mJ79rVpvOwDazOTe1WtndWL9+Q1W0b1eYo4dw0ZyepVQMzlcbur5Cmj2AxHGwbyP3TRAvak6t9TR2+yXQPg6qw60aHRAboNYAry9imB4gi/BhwYwUCsaUlo9tszhdUToComz7DR8m/P5LBt6V7XP6dMLqS6MjB7w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 22:32:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

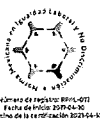


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACAN DE OCAMPO

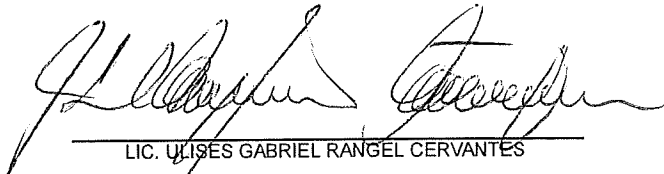
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

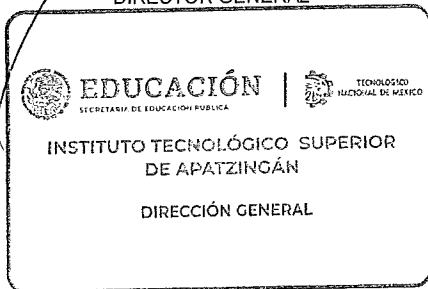
Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
09:46 a. m.

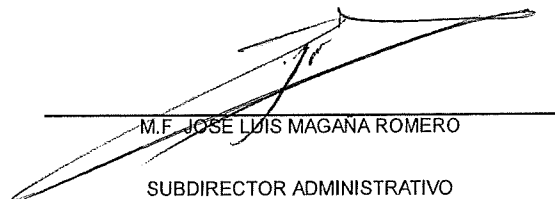
Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$71,113,616.91	\$68,697,134.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,123,087.90	\$4,596,268.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,621,424.01	\$62,931,562.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$9,369,105.00	\$1,169,303.60
APLICACIÓN	\$71,172,738.42	\$71,715,303.44
SERVICIOS PERSONALES	\$57,548,139.37	\$53,691,388.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,427,947.81	\$5,525,967.81
SERVICIOS GENERALES	\$9,196,651.24	\$12,477,946.64
DONATIVOS	\$0.00	\$20,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$59,121.51	-\$3,018,169.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$463,966.37	\$875,696.84
BIENES MUEBLES	\$463,966.37	\$796,244.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$79,452.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$463,966.37	-\$875,696.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$523,087.88	-\$3,893,865.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$671,680.97	\$4,565,546.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$148,593.09	\$671,680.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

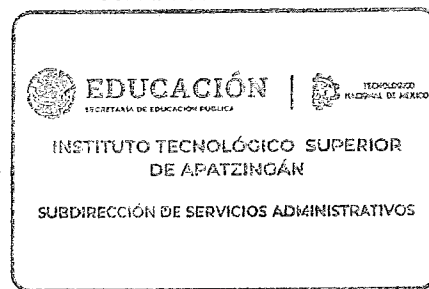

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES

DIRECTOR GENERAL




M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

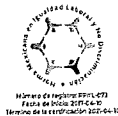


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Y PASIVO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

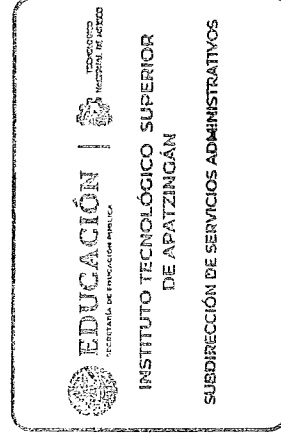
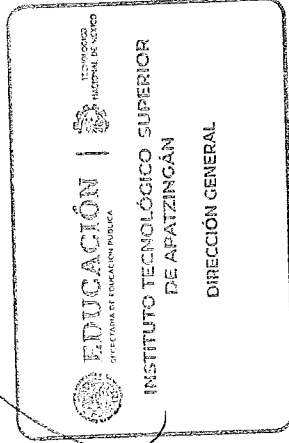
Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:46 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$131,460,116.66	\$170,097,096.25	\$159,238,069.29	\$142,319,143.62	\$10,859,026.96
ACTIVO CIRCULANTE	\$51,278,672.38	\$168,403,599.80	\$159,238,069.29	\$60,444,202.89	\$9,165,530.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$671,680.97	\$79,102,138.51	\$79,625,226.39	\$148,593.09	-\$523,087.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,518,207.53	\$88,779,171.71	\$79,010,371.49	\$59,287,007.75	\$9,768,800.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,088,783.88	\$522,289.58	\$602,471.41	\$1,008,602.05	-\$80,181.83
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$80,181,444.28	\$1,693,496.45	\$0.00	\$81,874,940.73	\$1,693,496.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,860,819.76	\$0.00	\$0.00	\$52,860,819.76	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$28,888,397.40	\$1,693,496.45	\$0.00	\$28,581,893.85	\$1,693,496.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$366,927.12	\$0.00	\$0.00	\$366,927.12	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$65,300.00	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSÉ LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





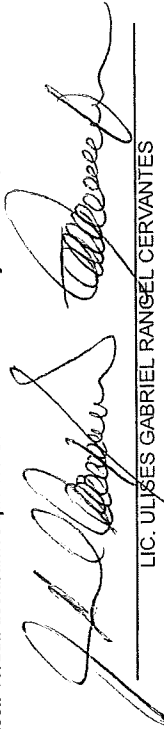
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

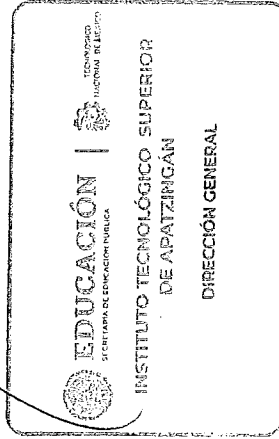
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

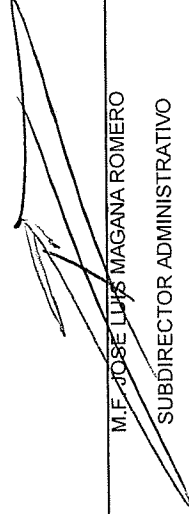
Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:47 a. m.

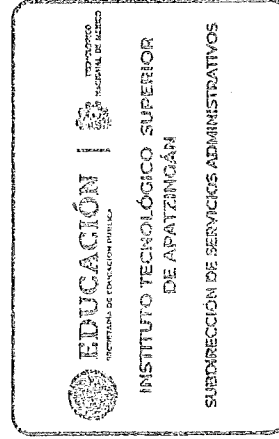
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$23,942,734.78	\$131,087,685.28	\$138,213,247.68	\$31,068,297.18	\$7,125,562.40
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$23,942,734.78	\$131,087,685.28	\$138,213,247.68	\$31,068,297.18	\$7,125,562.40
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,942,734.78	\$131,087,685.28	\$138,213,247.68	\$31,068,297.18	\$7,125,562.40
2111 SERVIDORES PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$820,000.00	\$57,548,139.37	\$57,548,139.37	\$820,000.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,752,507.82	\$13,113,723.55	\$14,608,676.28	\$3,247,460.55	\$1,494,952.73
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,259,112.49	\$12,429,938.96	\$15,470,684.57	\$12,299,838.10	\$3,040,725.61
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,111,114.47	\$47,995,883.40	\$50,585,767.46	\$14,700,998.53	\$2,589,884.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL




M.F. JOSE LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO



ESPACIO
LIBRE
100%
LIBRE DE
PLÁSTICO
DE UN SOLO USO



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
OHSAS 18001:2007



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN



APYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:47 a. m.

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$23,942,734.78	\$31,068,297.18
	Peso	México	\$23,942,734.78	\$31,068,297.18



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

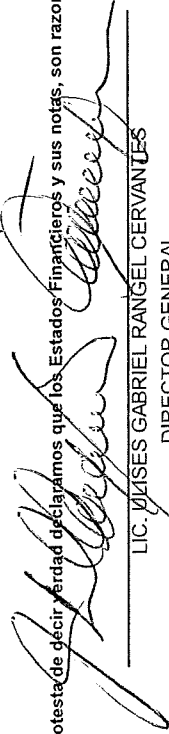
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

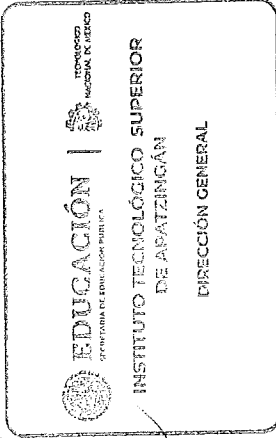
Fecha y 19/ene./2021
hora de Impresión | 09:47 a. m.

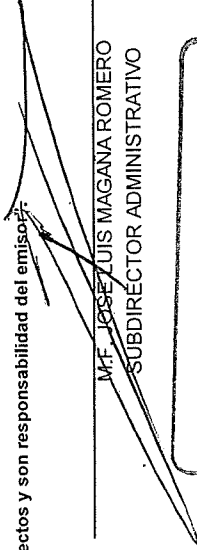
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor:"

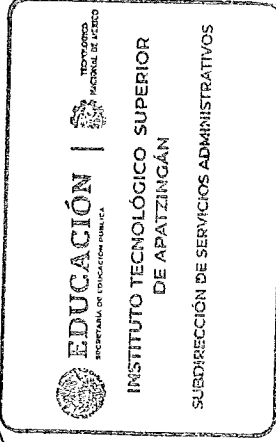


LIC. MISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL





M.F. JOSE LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

BALANZA DE COMPROBACIÓN



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
OHSAS 18001:2007



Registro de Instituciones 001-072
Fecha de emisión 2016-06-02
Fecha de la certificación 2021-04-02



APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICH/OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,106.21	\$0.00	\$16,500.00	\$19,500.00	\$1,106.21	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$666,119.26	\$0.00	\$79,085,638.51	\$79,605,726.39	\$146,031.38	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,455.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,385,972.68	\$0.00	\$87,644,350.78	\$77,982,111.89	\$58,048,211.57	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,132,234.85	\$0.00	\$1,134,820.93	\$1,028,259.60	\$1,238,796.18	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,001,006.23	\$0.00	\$522,289.58	\$602,471.41	\$920,824.40	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$87,777.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,777.65	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,601,963.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,601,963.17	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$258,856.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,856.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,646,718.60	\$0.00	\$1,558,667.45	\$0.00	\$16,205,386.05	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,674,120.72	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$1,700,800.72	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,844,003.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844,003.41	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,362,839.45	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$4,393,639.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,344,358.47	\$0.00	\$77,349.00	\$0.00	\$2,421,707.47	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,356.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,356.75	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$278,941.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,941.67	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$8,532.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,532.65	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$79,452.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,452.80	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$65,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$820,000.00	\$57,548,139.37	\$57,548,139.37	\$0.00	\$820,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,752,507.82	\$13,113,723.55	\$14,608,676.28	\$0.00	\$3,247,460.55
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,259,112.49	\$12,429,938.96	\$15,470,664.57	\$0.00	\$12,299,838.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,111,114.47	\$47,995,883.40	\$50,585,767.46	\$0.00	\$14,700,998.53
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$93.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.39
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$67,422,679.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,422,679.63
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	\$38,574,374.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,574,374.26
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$1,520,234.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,234.60
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123,087.90	\$0.00	\$4,123,087.90
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,348,597.08	\$0.00	\$71,348,597.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,322,452.73	\$0.00	\$26,322,452.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,675,895.60	\$0.00	\$18,675,895.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,420,919.12	\$0.00	\$8,420,919.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,974,194.11	\$0.00	\$3,974,194.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$70,677.81	\$0.00	\$70,677.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$819,096.76	\$0.00	\$819,096.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$584,516.78	\$0.00	\$584,516.78	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,490,960.72	\$0.00	\$1,490,960.72	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$150,015.40	\$0.00	\$150,015.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,119,609.30	\$0.00	\$1,119,609.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$289,320.16	\$0.00	\$289,320.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$232,410.69	\$0.00	\$232,410.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,455,335.96	\$0.00	\$1,455,335.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$193,440.10	\$0.00	\$193,440.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,825,393.06	\$0.00	\$3,825,393.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,014.11	\$0.00	\$67,014.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$685,656.53	\$0.00	\$685,656.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$542,652.88	\$0.00	\$542,652.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$519,664.47	\$0.00	\$519,664.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,128.20	\$0.00	\$123,128.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,083,065.93	\$0.00	\$2,083,065.93	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$974,156.00	\$0.00	\$442,764.00	\$0.00	\$1,416,920.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$974,156.00	\$0.00	\$442,764.00	\$0.00	\$1,416,920.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$75,668,471.09	\$0.00	\$75,668,471.09	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$75,471,694.98	\$77,302,900.09	\$0.00	\$1,831,215.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,634,429.00	\$0.00	\$1,634,429.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$61,744,511.91	\$75,471,684.98	\$0.00	\$13,727,173.07
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,744,511.91	\$0.00	\$61,744,511.91
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,668,471.09	\$0.00	\$75,668,471.09
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$81,174,946.99	\$77,303,763.77	\$3,871,183.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,872,046.90	\$5,506,475.90	\$0.00	\$1,634,429.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,431,716.87	\$73,431,716.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$73,431,716.87	\$73,431,716.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$1,795,012.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,636,704.79	\$0.00	\$71,636,704.79	\$0.00
Sumas =>			\$132,434,272.66	\$132,434,272.66	\$964,863,712.22	\$964,863,712.22	\$370,080,084.22	\$370,080,084.22



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

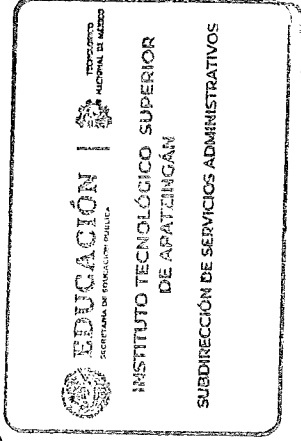
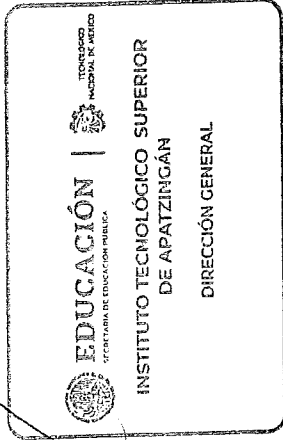
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSE LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021
hora de Impresión 09:48 a. m.

Cuentas de mayor a menor saldo									
Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111-01-001	Fondo fijo de caja chica	\$4,106.21	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$106.21	\$0.00	
D	1111-03-001	Caja	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$15,500.00	\$1,000.00	\$0.00	
D	1112-01-01-001	Cta. 0105919495	\$676,545.17	\$0.00	\$37,369,709.16	\$38,001,504.49	\$44,749.84	\$0.00	
D	1112-02-01-001	Cta. 0105922704	\$0.00	\$0.00	\$36,312,251.45	\$36,312,251.45	\$0.00	\$0.00	
D	1112-03-01-001	Cta. 0105930561	-\$10,459.88	\$0.00	\$5,403,677.90	\$5,291,970.45	\$101,247.57	\$0.00	
D	1112-05-01-001	Cta. 0191598449	\$33.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.97	\$0.00	
D	1114-01-001	Inversiones Subs. Estatal	\$606.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.08	\$0.00	
D	1114-02-001	Inversiones Subs. Federal	\$202.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.02	\$0.00	
D	1114-03-001	Inversiones Ingresos Propios	\$647.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.40	\$0.00	
D	1114-03-001	Inversiones Ingresos Propios	\$8,169,935.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,169,935.53	\$0.00	
D	1122-01-01	Gobierno Estatal (Sria. de Finanzas y Admon)	\$0.00	\$0.00	\$3,295,964.44	\$3,295,964.44	\$0.00	\$0.00	
D	1122-01-01	Gobierno Estatal (Sria. de Finanzas y Admon)	\$0.00	\$0.00	\$559,669.50	\$559,669.50	\$0.00	\$0.00	
D	1122-01-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173.00	\$0.00	
D	1122-01-03	Ingresos Propios	\$13,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	
D	1122-01-04	Incubadora de empresas	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,902,527.86	\$0.00	
D	1122-01-05	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$2,543,518.99	\$0.00	\$4,654,973.31	\$3,295,964.44	\$0.00	\$0.00	
D	1122-02-01	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$850,876.55	\$850,876.55	\$280.44	\$0.00	
D	1122-02-02	Ingresos Propios	\$280.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520.38	\$0.00	
D	1122-02-03	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$7,520.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,463,837.99	\$0.00	
D	1122-02-04	Deposito en Garantia	\$4,962,325.49	\$0.00	\$2,061,182.00	\$559,669.50	\$2,978,617.47	\$0.00	
D	1122-03-01	Subsidio Estatal	\$3,079,494.02	\$0.00	\$750,000.00	\$850,876.55	\$0.60	\$0.00	
D	1122-03-02	Subsidio Federal	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122-05-01	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$4,123,087.90	\$4,123,087.90	\$0.00	\$0.00	
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	\$29,609,724.53	\$0.00	\$71,348,597.08	\$64,446,003.01	\$36,512,318.60	\$0.00	
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
D	1123-01-01-005	Guillermo Alejandro Martínez García	\$149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$0.00	
D	1123-01-01-007	David Nava Gonzalez	\$22,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,228.00	\$0.00	
D	1123-01-01-008	Roberto del Río Chávez	\$694.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.90	\$0.00	
D	1123-01-01-009	Ruben Gallardo García	\$577.00	\$0.00	\$12,450.85	\$9,451.00	\$3,576.85	\$0.00	
D	1123-01-01-010	Marco Antonio Martínez Barragan	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-01-013	Juan Manuel Olvera Santoyo	\$450.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$450.00	\$0.00	
D	1123-01-01-014	Hugo Alberto Torres Baez	\$872.00	\$0.00	\$1,382.00	\$1,382.00	\$872.00	\$0.00	
D	1123-01-01-017	Omar Jehovani López Orozco	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
D	1123-01-01-018	Francisco Javier Palafox Covarrubias	-\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-01-021	Narcizo Joe Ramirez Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-01-022	Julio Cesar Paz Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-01-023	José Roberto Santacruz Álvarez	\$450.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$450.00	\$0.00	
D	1123-01-01-024	Yessica Maria Zamora Torres	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	
D	1123-01-01-029	Francisco Salvador Rivera Lopez	\$673.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$1,123.00	\$0.00	
D	1123-01-01-032	Marco Antonio Ayala Pacheco	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
D	1123-01-01-033	Sergio Cobian del Toro	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$3,196.00	\$166.00	\$0.00	
D	1123-01-01-034	Rafael Rojo Pérez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-01-035	Jorge Arturo García Partida	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
D	1123-01-01-040	Eva Selene Valencia Juárez	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-01-047	Héctor Manuel Pérez Castañeda	\$354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00	
D	1123-01-01-048	J. Jesús Vargas Garibay	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-01-01-049	Elvira Espinoza González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHHOACÁN DE OCAÑO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	1123-01-01-051	Salvador López Duarte		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-054	Sara Dalia Espinoza Cardenas		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-055	Alma Araceli Alvarez Azate		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-058	Raudel Gaspar Avila		\$0.00	\$0.00	\$7,758.00	\$0.00
D	1123-01-01-060	Raúl Aguilera Hernández		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-062	Lizandro Andalla Reyes		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-064	José Luis Magaña Romero		\$1,272.00	\$0.00	\$37,218.94	\$1,272.00
D	1123-01-01-069	Froylan Alberto González Pedrizzo		\$750.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D	1123-01-01-070	Arturo Chavez Partida		\$847.00	\$0.00	\$5,492.00	\$17.00
D	1123-01-01-071	Marco Antonio Barrera Beltran		\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-01-073	Victor Manuel Manriquez Sofia		\$1,372.00	\$0.00	\$8,116.00	\$874.00
D	1123-01-01-075	Norma Patricia Gonzalez Hereida		\$44.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	1123-01-01-083	Celina Guadalupe Torres Ortega		\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-01-085	Mario Yopez Ledesma		\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-01-087	Cristina Rodriguez Gaitan		\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-01-01-088	Carlos Ricardo Contreras Ceja		\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
D	1123-01-01-091	Fidel Baez Benito		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-092	Erendira Zaragoza Yacuta		\$2,154.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00
D	1123-01-01-093	Roberto Solorio Carrillo		\$11,710.87	\$0.00	\$9,387.63	\$0.00
D	1123-01-01-095	Ulises Gabriel Rangel Cervantes		\$0.00	\$0.00	\$884.00	\$0.00
D	1123-01-01-096	Héctor Ceja Prado		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-097	David Alberto Villa Hernández		\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-01-098	Everardo Jamies Gutierrez		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-099	Violeta Garcia Guzmán		\$3,439.00	\$0.00	\$3,439.00	\$0.00
D	1123-01-02-001	Marco Antonio Martínez		\$2,367.44	\$0.00	\$55,868.71	\$0.00
D	1123-01-02-003	Hector Ceja Prado		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-010	Everardo Jamies Gutierrez		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-011	Federico Jamies Gutierrez		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-012	Maria Soledad Mendoza Mendoza		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-013	Evelia Mendoza Mendoza		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-02-016	Sergio Cobian del Toro		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-01-02-017	Pedro Cruz Rumbo		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-018	Marisela Calderon Morales		\$882.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00
D	1123-01-02-021	Eva Selene Valencia Juarez		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-030	Roberto del Rio Chavez		\$716.18	\$0.00	\$716.18	\$0.00
D	1123-01-02-038	Armando Rico Vega		\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	1123-01-02-043	Jaime Lazaro Ramirez		\$52,740.98	\$0.00	\$52,740.98	\$0.00
D	1123-01-02-044	José Luis Magaña Romero		\$1,576.74	\$0.00	\$4,776.74	\$0.00
D	1123-01-02-047	Luz Hermila Sandoval Villa		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-02-049	Ismael Villagomez Zaragoza		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-053	Gilberto Verduzco Rodriguez		\$380.48	\$0.00	\$380.48	\$0.00
D	1123-01-02-055	Valentin Madriz Sambraño		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-02-057	Narciso Joe Ramirez Sánchez		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-058	J. Jesus Vargas Garibay		\$16,690.32	\$0.00	\$16,550.32	\$0.00
D	1123-01-02-066	Luis Armando González Gomez		\$283.71	\$0.00	\$283.71	\$0.00
D	1123-01-02-068	Raudel Gaspar Avila		\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	1123-01-02-072	Pedro Ramos Caro		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-072			\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta						
D	1123-01-02-081	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-089	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-090	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,224.02	\$0.00
D	1123-01-02-091	\$1,224.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00
D	1123-01-02-092	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,834.00	\$0.00
D	1123-01-02-095	\$2,834.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$625.73	\$0.00
D	1123-01-02-096	\$625.73	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-097	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-098	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-099	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-100	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-101	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$3,000.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-02-102	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-103	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-104	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-007	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-012	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-013	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-015	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-019	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-021	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-024	\$0.00	\$0.00	\$3,032.85	\$3,032.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-032	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-044	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-048	\$0.00	\$0.00	\$1,320.63	\$1,320.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-053	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	1123-01-03-058	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-068	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-03-071	\$117,799.42	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$217,799.42	\$0.00
D	1123-01-04-002	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-004	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1123-01-04-008	\$12,749.34	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$13,496.57	\$0.00
D	1123-01-04-009	\$1,76	\$0.00	\$3,178.73	\$2,431.50	\$-9.73	\$0.00
D	1123-01-05-001	\$57,781.03	\$0.00	\$22,087.25	\$23,765.49	\$56,092.79	\$0.00
D	1123-01-05-002	\$1,840.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,840.00	\$0.00
D	1123-02-01-001	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-003	\$81,728.95	\$0.00	\$598.18	\$598.18	\$81,728.95	\$0.00
D	1123-02-01-004	\$2,498.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$2,498.00	\$0.00
D	1123-02-01-005	\$1,158.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$1,262.00	\$0.00
D	1123-02-01-006	\$0.00	\$0.00	\$15,550.22	\$15,446.22	\$1,262.00	\$0.00
D	1123-02-01-009	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-010	\$3,538.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.29	\$0.00
D	1123-02-01-013	\$58,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,651.93	\$0.00
D	1123-02-01-014	\$4,018.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,018.75	\$0.00
D	1123-02-01-015	\$254.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.42	\$0.00
D	1123-02-01-016	\$2,872.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$2,872.00	\$0.00
D	1123-02-01-017						
D	1123-02-01-021						



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-022	\$1,665.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.61	\$0.00
D	1123-02-01-023	\$900.00	\$0.00	\$4,270.15	\$4,270.15	\$900.00	\$0.00
D	1123-02-01-025	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-028	\$1,549.40	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,549.40	\$0.00
D	1123-02-01-029	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	1123-02-01-030	\$0.00	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-033	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1123-02-01-035	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$822.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-037	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-038	\$428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	1123-02-01-040	\$1,354.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-041	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-046	\$9,404.73	\$0.00	\$1,754.00	\$1,754.00	\$9,776.73	\$0.00
D	1123-02-01-047	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-048	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-049	\$105.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$555.00	\$0.00
D	1123-02-01-050	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-051	\$11,492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,492.50	\$0.00
D	1123-02-01-052	\$7,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374.00	\$0.00
D	1123-02-01-055	\$-372.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$78.00	\$0.00
D	1123-02-01-062	\$450.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-02-01-063	\$804.00	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-068	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00	\$0.00
D	1123-02-01-070	\$2,994.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$4,080.00	\$0.00
D	1123-02-01-073	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	\$0.00
D	1123-02-01-074	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	1123-02-01-077	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-082	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-083	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-084	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-087	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-088	\$450.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-02-01-089	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-090	\$-441.00	\$0.00	\$5,441.00	\$5,441.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-091	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-092	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-095	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-096	\$0.00	\$0.00	\$2,922.00	\$2,922.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-097	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
D	1123-02-01-099	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-102	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00
D	1123-02-01-104	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-106	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-107	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1123-02-01-108	\$7,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00
D	1123-02-01-109	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-115	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-116	\$14,754.00	\$0.00	\$32,087.00	\$45,637.00	\$1,204.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1123-02-01-117	J. Jesús Vargas Garibay	\$2,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.00	\$0.00	
D	1123-02-01-121	Sara Dalila Espinoza Cárdenas	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
D	1123-02-01-124	Jose Luis Magaña Romero	\$0.00	\$0.00	\$61,242.89	\$0.00	\$61,142.89	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D	1123-02-01-129	Yolanda Berenice Mariscal Patiño	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-01-131	Marco Antonio Barrera Beltrán	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
D	1123-02-01-132	Ma. del Rosario Villalobos Perez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-01-136	Arturo Chávez Partida	\$3,109.98	\$0.00	\$39,097.29	\$0.00	\$31,877.29	\$0.00	\$10,329.98	\$0.00	
D	1123-02-01-137	Alberto Figueroa Soria	\$2,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	\$0.00	
D	1123-02-01-138	Celina Guadalupe Torres Ortega	\$3,600.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
D	1123-02-01-140	Ana Lilia Lizeeth Diaz Magaña	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
D	1123-02-01-143	Beatriz Valencia Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-01-144	Karina Valencia Cardenas	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
D	1123-02-01-145	Ulises Gabriel Rangel Cervantes	\$3,516.73	\$0.00	\$85,122.76	\$0.00	\$83,602.24	\$0.00	\$5,037.25	\$0.00	
D	1123-02-02-005	Francisco Javier Palafox Covarrubias	\$18,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,540.00	\$0.00	
D	1123-02-02-008	Juan Manuel Olvera Santoyo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-009	Marcos Gpe. Ortiz Arceo	\$2,088.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
D	1123-02-02-010	Guillermo A. Martinez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-012	Sandra Luz Magaña Garibay	\$15,622.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,622.94	\$0.00	
D	1123-02-02-013	Esmeralda Villegas Zamudio	\$2,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
D	1123-02-02-016	Roberto del Rio Chavez	\$15,569.74	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$15,569.74	\$0.00	
D	1123-02-02-017	Obdulio Silva Saldaña	\$1,329.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.58	\$0.00	
D	1123-02-02-021	Leticia Morales Cuevas	\$33.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.12	\$0.00	
D	1123-02-02-022	Marco Antonio Martinez Barragan	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-025	Omar Jehovani Lopez Orozco	\$1,800.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
D	1123-02-02-026	Everardo Jaimes Gutierrez	\$8,224.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224.81	\$0.00	
D	1123-02-02-027	Roberto Solorio Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$1,654.20	\$0.00	\$1,654.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-029	Octavio Garcia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-033	Franco Rivera Guerra	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-034	Pedro Ramos Caro	\$1,685.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.81	\$0.00	
D	1123-02-02-035	Karina Valencia Cárdenas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-037	Julio Cesar Paz Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-040	Luis Armando Gonzalez Gomez	\$2,126.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.60	\$0.00	
D	1123-02-02-041	J. Jesus Vargas Garibay	\$71.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.01	\$0.00	
D	1123-02-02-043	Marco Antonio Madriz	\$3,559.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559.95	\$0.00	
D	1123-02-02-044	Corina Onchi Hernández	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-045	Salvador Lopez Duarte	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-051	SARA AYALA MUNGUJA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-052	Luis Alberto Belez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
D	1123-02-02-053	Marisela Calderon Morales	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	
D	1123-02-02-055	Narciso Joe Ramírez Sánchez	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-056	David Alberto Villa Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,769.39	\$0.00	
D	1123-02-02-058	Froylan Alberto González Pedritzco	\$6,769.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$1,541.48	\$0.00	
D	1123-02-02-059	Mario Yopez Ledezma	\$1,582.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
D	1123-02-02-060	Armando Rico Vega	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-064	Nicolas Aviña Castro	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-069	Raúl Aguilera Hernández	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-070	Marco Antonio Barrera Beltran	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D	1123-02-02-071	Héctor Ceja Prado	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-02-02-071										

Page



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:48 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-02-072	Gilberto Verduzco Rodríguez	\$5,587.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,587.38	\$0.00
D	1123-02-02-074	Jaime Lazaro Ramirez	\$7,492.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,492.72	\$0.00
D	1123-02-02-075	David Nava Gonzalez	\$2,345.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.80	\$0.00
D	1123-02-02-077	Idalia Ceja Madrigal	\$5,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.00	\$0.00
D	1123-02-02-078	Ruben Gallardo Garcia	\$1,805.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805.96	\$0.00
D	1123-02-02-079	José Luis Magaña Romero	\$0.00	\$22,459.60	\$22,459.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-080	Sergio Luis Aguilar Rivera	\$622.08	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$622.08	\$0.00
D	1123-02-02-081	Adrian Lopez Hernandez	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	1123-02-02-082	Arcelia Garcia Romero	\$700.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-02-03-003	Sandra Luz Magaña Garibay	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-005	Francisco Javier Palafox Covarrubias	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-008	José Luis Garibay Ibarra	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00
D	1123-02-03-009	Ruben Gallardo Garcia	\$0.00	\$0.00	\$2,812.50	\$2,812.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-011	Benjamin Jaramillo Zaragoza	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-012	Victor Manuel Sánchez Sofia	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1123-02-03-014	Evelia Mendoza Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-020	Leticia Morales Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-03-023	Raudel Gaspar Avila	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-024	Sergio Cobian del Toro	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-027	Maria Soledad Mendoza Mendoza	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-029	Omar Salvador Martínez Garcia	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-032	Jaime Lazaro Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$3,515.63	\$3,515.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-041	Erendira Zaragoza Yacuta	\$58.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.34	\$0.00
D	1123-02-03-042	Jesus Eduardo Mata Hidalgo	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-02-03-043	Marco Antonio Madriz	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-045	Marcos Gpe. Ortiz Arceo	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-048	Julio Cesar Paz Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$3,515.63	\$3,515.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-051	Guillermo A. Martínez Garcia	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-058	Dario Huitron Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-068	Marco Antonio Ayala Pacheco	\$5,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,328.00	\$0.00
D	1123-02-03-069	Susana Valencia Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-070	Brenda Adriana Espinoza Huaso	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-071	Aramando Medina Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-073	Miguel Angel Merino Castro	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-085	Miguel Angel Mendoza Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-092	Luis Felipe Torres Diaz	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-093	Juan Manuel Moreno Galvan	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-093	Roberto Solorio Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-095	Alejandra Mendoza Alonso	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-099	Dalia Ibett Valencia Negrete	\$4,000.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,500.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-02-03-100	Ernesto Mora rocha	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-104	Karina Valencia Vaca	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	1123-02-04-001	Luis Gerardo Rayo Fernández	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-04-002	Suttsam	\$29,806.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,806.28	\$0.00
D	1123-02-04-003	José Pablo Osornio Escamilla	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	1123-02-04-006	Rodolfo Alvarez Morales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-02-04-008	Apoyos personal	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-009	Subsidio al empleo	\$0.00	\$0.00	\$3,965.47	\$3,137.33	\$16,206.62	\$0.00
D	1123-02-05-001		\$15,378.48	\$0.00				Page



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03-02-004	Everardo Jaimes Gutierrez	\$371.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.37	\$0.00
D	1123-03-02-017	Luis Fernando Galvan Rocha		\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02-018	Jaime Lazaro Ramirez	\$3,003.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,003.44	\$0.00
D	1123-03-02-020	Sergio Luis Aguilar Rivera	\$270.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.47	\$0.00
D	1123-03-02-022	Arturo Chavez Partida	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-03-03-012	Marco Antonio Martinez Barragan	\$21,353.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,353.28	\$0.00
D	1123-03-03-013	Evelia Mendoza Mendoza	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-03-03-017	Miguel Angel Sánchez González	\$3,844.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844.67	\$0.00
D	1123-03-03-024	Lucia Diego Oseguera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-03-03-026	Francisco Javier Palafox Covarrubias	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-03-03-045	Rafael Alcazar Heredia	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-03-05-001	Subsidio al empleo	\$693.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.37	\$0.00
D	1123-05-05-001	Subsidio al empleo	\$408.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.48	\$0.00
D	1131-01-001	Operadora Posavas, S. A.	\$1,236.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.70	\$0.00
D	1131-01-003	Eloisa Betancourt Gutierrez	\$16,375.71	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$16,375.71	\$0.00
D	1131-01-005	Vital Wilfrido Cardona Medina	\$37,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,499.99	\$0.00
D	1131-01-017	Llantas y refacciones de Apatzingán SA de CV	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00
D	1131-01-020	Carlos Duran Bernal	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1131-01-021	Leticia Valencia Juarez	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00
D	1131-01-023	Ana María Arellano Villalobos	\$16,625.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$16,625.00	\$0.00
D	1131-01-024	José Acosta Cárdenas	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	1131-01-036	Noe Gonzalez Piñon	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
D	1131-01-037	María Lucila Guillen Rodriguez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1131-01-039	Casa Editorial ABC de Michoacan	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	1131-01-040	Martha Lilia Sanchez Hernandez	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1131-01-043	Sara Cecilia Garcia Romero	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1131-01-047	Isidro Vazquez Cordoba	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1131-01-056	Esmeralda Espinoza Valencia	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1131-01-058	Textilera Mexicana h Ordib SA de CV	\$1,737.68	\$0.00	\$18,757.20	\$18,757.20	\$1,737.68	\$0.00
D	1131-01-063	Edgar Omar Ballesteros Islas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1131-02-001	Efren Reyes Aldaba	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1131-02-003	Roberto Garcia Medina	\$16,079.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,079.98	\$0.00
D	1131-02-004	Grupo Presidente, S. a. de C. v.	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1131-02-005	Gabriela Cuevas Zaragoza	\$11,743.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,743.34	\$0.00
D	1131-02-006	José Luis Bejarano Rojas	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D	1131-02-008	Hector Briceño Gutiérrez	\$7,418.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,418.20	\$0.00
D	1131-02-010	Ana Maria Arellano Villalobos	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$0.00
D	1131-02-015	Jesus Mariscal Patiño	\$17,419.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,419.96	\$0.00
D	1131-02-020	Gas Mengo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,437.45	\$17,437.45	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-021	Maria Arabella Toscano Martinez	\$4,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,903.00	\$0.00
D	1131-02-024	Xochilt Marroquin	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1131-02-026	Telefonos de México, S. A. de C. V.	\$165,381.21	\$0.00	\$0.00	\$165,381.21	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-030	Zenaida Elizabeth Cornelio Reynoso	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	1131-02-033	Maria Guadalupe Mendoza Sanchez	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00
D	1131-02-034	Marco Antonio Ayala Cortes	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	1131-02-039	Juan Carlos Osornio	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	1131-02-043	Eloisa Betancourt Gutierrez	\$7,322.90	\$0.00	\$13,820.00	\$13,820.00	\$7,322.90	\$0.00
D	1131-02-044	Jesus Bedolla Nava	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion			SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-02-046	Amada Prado Contreras	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-050	José Acosta Cardenas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-052	Rosa Maria Montes Silva	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-055	Nicolas Robles Zamora	\$32,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-056	Patricia Hernandez Arteaga	\$99,927.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,927.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-061	HOTEL LA RIENDA	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55	\$517.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-062	Luis Roberto Guillen López	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-063	Gustavo Emmanuel Jimenez Esparza	\$1,000.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-070	Instituto Mexicano del Cemento	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-073	José González Ramírez	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-076	Instituto Mexicana del Cemento	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-078	Isidro Vazquez Cordoba	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-079	Promotora Garibay, Sa. de C. V.	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-081	Ilanda Denisse Solorzano	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-085	Claudia Ivone Ordonia Marroquin	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-094	Francisco Javier Palafox	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-097	Jose Jesus Sanchez Tozcano	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-099	Lydia Gonzalez Guillen	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-102	Daniel Villagomez Rosales	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-110	Universidad Autonoma de Nayarit	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-111	Gloria Claudia Santoyo Gallegos	\$4,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-112	Javier Barajas Aceves	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-113	Carlos Eduardo Guzmán Martínez	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-114	Hotel Jerico SA de CV	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-115	Integra Destinos y Concenciones SA de CV	\$1,817.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-118	Rosa María del Río Moreno	\$221.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-120	Instituto Mexicano del Cemento y Concreto, A.C.	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-121	DIGICOPY S DE RL DE CV	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-124	José Luis Sandoval Valencia	\$6,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-128	Oscar Roberto Armienta Naranjo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-131	Carlos Duran Bernal	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-133	Hiram Rojas Rogel	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-139	María Ines Ponce Rendón	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-141	Teodoro Cervantes Campos	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-142	Servando Mendoza Cuevas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-148	CADEFI DE MÉXICO SC	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-150	Tecnológico Nacional de México	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-153	Esteban Salinas Nieves	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-154	Ramiro Hernandez Guzman	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-155	Noe Gonzalez Piñon	\$307.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-157	Hector Miguel Pasallo Cuevas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-158	Javier Iñiguez Peñaloza	\$14,286.35	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$25,886.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-160	Manuel Adalid Maturano Cisneros	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-161	Maria Lucila Guillen Rodriguez	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-164	Edgardo Morales Sherflier	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-166	Operadora de Hoteles Pachuca SA de CV	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-167	Elisa Marin Guzman	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-03-001	Fibremex, S. A. de C. V.	\$1,048.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	1131-03-006	Ana Maria Arellano Villalobos					
D	1131-03-014	Maria Guadalupe Mendoza Sanchez					
D	1131-03-021	Antonio Mendez Ramirez					
D	1131-03-037	Instituto Anglo Mexicano de Cultura					
D	1131-03-046	Elvia Figueroa Cerda					
D	1131-03-047	Muebles y decoraciones de Michoacán SA					
D	1131-03-048	Centro Nacional de Evaluación para la Educación					
D	1131-03-049	Gonzalo Díaz Chávez					
D	1139-01-013	Isidro Vazquez Cordova					
D	1139-02-041	Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.					
D	1139-02-042	Instituto tecnológico					
D	1139-02-043	Comercializadora Turística					
D	1139-02-044	Tello Garfias y Asociados					
D	1139-02-045	Impulsora Plaza					
D	1139-02-046	Unión Farmasuper de Apatzingán					
D	1139-02-047	Promotora Turística					
D	1139-02-048	Unitrac, S.A.					
D	1139-02-049	Maria de los Angeles Luna					
D	1139-02-050	Maria Guadalupe López					
D	1139-02-051	Corporativo Hotelero					
D	1139-02-052	José Salvador Flores Hernández					
D	1139-02-053	Operadora de Congresos					
D	1139-02-060	David Nava González					
D	1139-03-027	Gabriela Dávalos Guzman					
D	1139-03-040	Angel Nuviedo González					
D	1139-03-042	Maurio Hernández Duran					
D	1139-03-048	Monica Reynoso Bucio					
D	1139-03-050	Nadia Carbajal Linares					
D	1139-03-051	Jose Luis Garibay Ibarra					
D	1139-03-059	Francisco Javier Palafox					
D	1139-05-006	Yolanda Patiño Anguiano					
D	1139-05-019	Fame Cupatitzio, S. A. de C. V.					
D	1139-05-020	Cristalerías Corona					
D	1233-01	Edificios no habitacionales					
D	1233-02	Barda Perimetral					
D	1233-0-58301	Edificios y locales.					
D	1239-0-58904	Otros bienes inmuebles.					
D	1241-1-01	Muebles de of. y estant. subs. estatal					
D	1241-1-02	Mueb. de of. y estant. subs. federal					
D	1241-1-03	Mueb. de of. y estna. ing. propios					
D	1241-1-06	Mueb. de of. y estant. Incub. de Empresa					
D	1241-1-51101	Mobiliario.					
D	1241-2-01	Muebles, exep. of. y est. subs. estatal					
D	1241-2-02	Muebles exep. of. y est. subs. federal					
D	1241-2-03	Muebles, except. of. y est. ing. propios					
D	1241-2-04	Muebles, exep. of. y est. opiate ayunt.					
D	1241-2-5/201	Muebles, excepto de oficina y estantería.					
D	1241-3-01	Eq. comp. y de tec. inf. subs. estatal					



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02	Eq. comp. y de tec. inf. subs. federal	\$1,595,194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,194.50	\$0.00
D	1241-3-03	Eq. comp. y de tec. inf. ing. propios	\$1,905,827.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,827.21	\$0.00
D	1241-3-05	Eq. de computo y tec. inf. subs. dual	\$97,070.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,070.35	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$3,379,951.20	\$0.00	\$732,340.48	\$0.00	\$4,112,291.68	\$0.00
D	1241-9-02	Otros mob. y eq. de admon subs. federal	\$112,895.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,895.60	\$0.00
D	1241-9-03	Otros mob. y eq. de admon. ing. propios	\$181,736.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,736.99	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$412,496.87	\$0.00	\$508,645.96	\$0.00	\$921,142.83	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$707,983.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,983.69	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
D	1242-9-01	Otro mob. y eq. educ. y rec. subs. estat	\$415,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,500.00	\$0.00
D	1242-9-52901	Equipo educacional y recreativo.	\$110,932.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,932.62	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario escolar.	\$439,704.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,704.41	\$0.00
D	1243-1-01	Eq. médico y de lab. subs. estatal	\$1,375,903.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,903.90	\$0.00
D	1243-1-02	Eq. médico y de lab. subs. federal	\$86,000.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.45	\$0.00
D	1243-1-03	Eq. mérito y de lab. ing. propios	\$2,341,777.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,341,777.23	\$0.00
D	1243-1-04	Equipo Médico y de Laboratorio Subs. Dual	\$14,029.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,029.52	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$26,292.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,292.31	\$0.00
D	1244-1-02	Automob. y eq. terrestre subs. federal	\$3,116,051.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116,051.15	\$0.00
D	1244-1-03	Automob. y eq. terrestre ing. propios	\$1,246,788.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,788.30	\$0.00
D	1244-9-54901	Otros equipos de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial.	\$849,225.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,225.68	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$6,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,155.00	\$0.00
D	1246-4-04	Sist. aire acond. cplade ayuntamiento	\$97,231.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,231.20	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$518,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,726.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$317,685.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,685.42	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico.	\$89,870.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$100,170.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$96,136.00	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00	\$122,286.00	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles.	\$369,329.17	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$410,228.17	\$0.00
D	1247-1-02	Bienes artísticos, culturales y científicos subs. federal	\$11,662.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,662.75	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales.	\$4,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00
D	1251-0-59101	Software.	\$278,941.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,941.67	\$0.00
D	1252-3-02	Derechos subs. federal	\$3,747.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,747.65	\$0.00
D	1252-3-59401	Derechos.	\$4,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,785.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$79,452.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,452.80	\$0.00
D	1279-01-03	Depositos en garantía ingresos propios	\$65,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00
A	2111-0-17102	Estímulos al personal operativo.	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$26,322,452.73	\$0.00	\$26,322,452.73	\$0.00
A	2111-2-12401	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje.	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior	\$0.00	\$0.00	\$8,456,081.30	\$0.00	\$8,456,081.30	\$0.00
A	2111-3-13202	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$1,096,214.07	\$0.00	\$1,096,214.07	\$0.00
A	2111-3-13201	Aginaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$1,680,968.01	\$0.00	\$1,680,968.01	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales.	\$0.00	\$0.00	\$4,270,243.91	\$0.00	\$4,270,243.91	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	\$0.00	\$0.00	\$501,829.03	\$0.00	\$501,829.03	\$0.00
A	2111-3-13414	Despensa.	\$0.00	\$0.00	\$506,813.72	\$0.00	\$506,813.72	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$2,163,745.56	\$0.00	\$2,163,745.56	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

09:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$3,731,012.41	\$3,731,012.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT.	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	\$0.00	\$0.00	\$2,447,738.94	\$2,447,738.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$63,820.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$3,910,373.54	\$3,910,373.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo.	\$0.00	\$0.00	\$70,677.81	\$70,677.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-01-004	Jesus E. Hernandez	\$0.00	\$204,121.05	\$204,121.05	\$76,060.18	\$0.00	\$76,060.18
A	2112-01-006	José Israel Valencia Tapia	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-01-012	Applus México, S. A. de C.V.	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-01-013	Eleazar Carrillo Quezada	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2112-01-014	José Luis Flores Miramontes	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80
A	2112-01-015	Eloisa Betancourt Gutierrez	\$0.00	\$1,690.06	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$7,390.06
A	2112-01-016	Mario Alberto Miranda Salcedo	\$0.00	\$856.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.33
A	2112-01-019	Mauro Hernandez Duran	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2112-02-017	Lydia Gonzalez Guillen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-02-029	Alvino Cuevas Garcia	\$0.00	\$1,667.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.02
A	2112-02-036	Maria Guadalupe Sandoval	\$0.00	\$3,354.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354.22
A	2112-02-037	José María Vargas Hernández	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2112-02-038	La Voz de Michoacan	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	2112-02-039	Llantas y Refacciones de Apatzingan	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,495.00
A	2112-02-042	J. Jesus Ramos Castillo	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00
A	2112-02-053	ICA Consultores	\$0.00	-\$947.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$947.50
A	2112-02-057	Maria Ellen Mcentire	\$0.00	\$4,657.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.50
A	2112-02-063	Analia Mendoza	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00
A	2112-02-064	Raúl Rodríguez Rivera	\$0.00	\$4,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.00
A	2112-02-065	Fidencio Pablo López	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	2112-02-066	José Martín Gómez	\$0.00	\$7,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,278.00
A	2112-02-067	Alheli Teresita Gallardo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-02-072	Jesús Ernesto Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,805.48	\$0.00	\$100,805.48
A	2112-02-073	Maria Eugenia Gutierrez Vazquez	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	2112-02-077	José Luis Rios Navarro	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
A	2112-02-084	Padro Madriz Rojas	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2112-02-085	Rocelia Partida Cabadas	\$0.00	\$42,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,297.00
A	2112-02-090	Tractores y Maquinaria de A.	\$0.00	\$2,799.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.44
A	2112-02-093	Rosa María del Río Moreno	\$0.00	\$2,072.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.44
A	2112-02-098	Centro Social Recreativo	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-02-099	Enrique Posadas Causor	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80
A	2112-02-101	Instituto Tecnológico Superior de Tequila	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-02-103	Proaire Comunicación y Confort,	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-02-106	David Rodríguez Sambrano	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00
A	2112-02-120	Protenic de Mexico, S. A. de C. V.	\$0.00	\$2,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,328.00
A	2112-02-123	Roberto GArcla Medina	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
A	2112-02-126	Constructora Patzcuaro	\$0.00	\$339,672.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,672.34
A	2112-02-131	Eva Lilia Zaragoza Estrada	\$0.00	\$4,640.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.46
A	2112-02-135	Ma. Dolores Manriquez Mendoza	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00
A	2112-02-136	Teléfonos de México S. A.	\$0.00	\$199,939.75	\$165,381.21	\$0.00	\$0.00	\$34,558.54



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

19/ene./2021
09:48 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-02-137	Silviano Quezada Zamora	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-0-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.20
A	2112-0-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de informáticos.	\$0.00	\$159,255.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,255.40
A	2112-0-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	\$0.00	\$7,236.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.86
A	2112-0-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00
A	2112-03-001	Unión Farmasuper	\$0.00	\$58.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.38
A	2112-03-009	José Ma. Vargas Hernández	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
A	2112-03-010	J. Jesús Vargas Garibay	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00
A	2112-03-011	Norma Peláez Zárate	\$0.00	\$6,865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,865.50
A	2112-03-015	Soluciones Integrales RFID, S. A. de C. V.	\$0.00	\$258,401.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,401.51
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76
A	2112-0-32903	Otros Arrendamientos.	\$0.00	\$65,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,879.00
A	2112-0-MESG851212PX9	MARIA GUADALUPE MENDOZA SANCHEZ	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	2112-1-000002	EDGAR SALCEDO ARREVIGUE	\$0.00	\$0.00	\$34,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CENTRO SOCIAL RECREATIVO APATZINGAN	\$0.00	\$0.00	\$31,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CLAUDIA LINARES QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ANA RUTH BUCIO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	PABLO MALDONADO MACIEL	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	CESAR ANDREI VILLAGOMEZ VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$142,561.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,372.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MIGUEL ANGEL ZAMUDIO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$548.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ABAROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LUZ DEL CARMEN GUIZAR MILANES	\$0.00	\$0.00	\$15,284.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	GASOLINERA LA EXPOSICION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,996.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DESARROLLO TECNOLÓGICO LZC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,273.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	DANIEL VILLAGOMEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$48,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	JESUS ERNESTO HERNANDEZ OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$26,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	RICARDO AVILA ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$1,092,628.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MARTHA ISELA MARTINEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$30,640.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$33,798.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JOSE ACOSTA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$642,643.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	ROBERTO GARCIA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$45,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GUSTAVO EMMANUELLE JIMENEZ ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	MARIA LUCILA GUILLEN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	AMADA PRADO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	JESUS BEDOLLA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	MAYRA NAYUTH CHAVEZ TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GONZALO DIAZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$34,843.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

Utr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000128	MA. DOLORES MANRIQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$93,729.96	\$93,729.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$808,272.00	\$808,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	GUADALUPE DEL ROCIO MANZO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,617.40	\$13,617.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$118,192.48	\$118,192.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	TRACTORES Y MAQUINARIA DE APATZINGAN D.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,299.99	\$1,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ADRIANA CERON NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	GASOLINERA APATZINGAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	ALEJANDRO CHAVEZ MACIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	ROSA MARIA DEL RIO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$59,057.73	\$59,057.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	GRACIELA LOPEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	METLIFE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$145,223.60	\$145,223.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	DIGICOPY, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,499.68	\$14,499.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	JAVIER INIGUEZ PEÑALOSA	\$0.00	\$0.00	\$425,884.94	\$425,884.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,142.00	\$3,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ROCELIA PARTIDA CABADAS	\$0.00	\$0.00	\$52,100.00	\$52,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ENRIQUE POSADAS CAUSOR	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	LUIS ANGEL VIRRUETA PALMERIN	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$5,119,892.41	\$5,119,892.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$11,189.36	\$11,189.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	Rosa María Montes Silva	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	Indetec	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	GAS MENGUC	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	Esmeralda Espinoza Valencia	\$0.00	\$0.00	\$163,537.59	\$163,537.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	SAT	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	ASPEL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	Ara Maria Arellano Villalobos	\$0.00	\$0.00	\$37,671.00	\$37,671.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	HECTOR MIGUEL PASALLO CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	ABIGAIL SERRATO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	ANA LAURA MALDONADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$49,088.40	\$49,088.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	Juana Gonzalez Villagran	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00	\$12,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	Ma. de Jesus Cuevas Huerta	\$0.00	\$0.00	\$305,951.00	\$305,951.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	Universidad Autonoma de Nayarit	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	Luis Christian Rios Vargas	\$0.00	\$0.00	\$7,362.72	\$7,362.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	Salomon Cacho Ceja	\$0.00	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	Erika Montaña Arteaga	\$0.00	\$0.00	\$3,990.19	\$3,990.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	Pedro Ureña Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$38,791.01	\$38,791.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	Super Papelera SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$10,596.96	\$10,596.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	Eloisa Betancourt Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$74,059.22	\$74,059.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	RED del Pacto Mundial de y en México AC	\$0.00	\$0.00	\$4,987.17	\$4,987.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	Qualitas Compania de Seguros SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$26,411.02	\$26,411.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	Jorge Cano Rincon	\$0.00	\$0.00	\$21,494.80	\$21,494.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	Impronta Desarrollo en Sistemas Informaticos SA de Cv	\$0.00	\$0.00	\$11,026.96	\$11,026.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	Alma Rosa Martínez Valencia	\$0.00	\$0.00	\$3,903.03	\$3,903.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	Elvia Figueroa Cerda	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$193,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	Benjamin Barrera Beltran	\$0.00	\$0.00	\$3,445.20	\$3,445.20	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y
hora de Impresión

19/ene./2021
09:48 a. m.

Ustr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000684	Merced Sarai Torres Rios	\$0.00	\$115,030.36	\$115,030.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	Ignacio Perez Vazquez	\$0.00	\$4,528.40	\$4,528.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$24,149.73	\$24,149.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	E-Libro digital SA de CV	\$0.00	\$39,882.00	\$39,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	Reyna González Rubio	\$0.00	\$19,600.06	\$19,600.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	Luis Manríquez Mendoza	\$0.00	\$3,058.24	\$3,058.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	David Murguía Preciado	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	Comercializadora de Bienes y Servicios KURT S de RL de CV	\$0.00	\$61,668.00	\$61,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	Rosa Elvia Soto Valencia	\$0.00	\$33,487.45	\$33,487.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	Sindicato Alianza de Materlistas de Michoacán AC	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	Dalia Karina Areola Rodríguez	\$0.00	\$41,568.00	\$41,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	Aceros y Electrodo de Apatzingán SA de CV	\$0.00	\$1,254.23	\$1,254.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	Juan Chacon Baez	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	Textilera Mexicana Hordib SA de CV	\$0.00	\$75,640.84	\$75,640.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	Sandy Villegas Moreno	\$0.00	\$59,332.70	\$59,332.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	Cristian Manuel Estrada Andrade	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	Carlos Valencia Zamora	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	NORTH-SISTEMAS DE GESTION SC	\$0.00	\$89,577.78	\$89,577.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	Elisa Marín Guzman	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	SPORT PALACE SA DE CV	\$0.00	\$38,450.40	\$38,450.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	Patricia Acosta Tinoco	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	Mayra Guadalupe Perez Serrano	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	Gustavo Betancourt Nuñez	\$0.00	\$91,995.00	\$91,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	Miriam Lemus Loeza	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	Instituto de alta costura y moda de Michoacán, A. C.	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	Cirilo Hernández Contreras	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES	\$0.00	\$174,507.00	\$174,507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	ACELERADORA DE PROYECTOS DE INNOVACION	\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	AARON GUERRERO CAMPANUR	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN, AC	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	CALDERON SANCHEZ Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	CINE TRANSFORMER SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	DISTRIBUCIONES REMODELIA SA DE CV	\$0.00	\$2,627.88	\$2,627.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	VICTOR MANUEL NAVARRO GONZALEZ	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	EDGARDO MORALES SHERTIER	\$0.00	\$14,840.00	\$14,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	DANIEL DELGADO AVILA	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	VICTOR HUGO GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,140.00	\$6,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	ALFREDO LOPEZ GARIBAY	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	JOSE RIOS RIOS	\$0.00	\$41,375.00	\$41,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE NUTRILOGOS EN MEXICO AC	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	IRINEO SANCHEZ VARGAS	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	SCANIA COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$95,926.48	\$95,926.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	GABRIEL MORELOS PITA	\$0.00	\$32,290.00	\$32,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	VICTOR HUGO GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	ALDAIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	JOSE ALEJANDRO PARDO SANCHEZ	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	Maria Esther Ruiz Lopez	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00



Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
A	2112-1-000778	\$0.00	\$0.00	\$6,030.00	\$6,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	\$0.00	\$0.00	\$15,900.44	\$15,900.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	\$0.00	\$0.00	\$25,452.72	\$25,452.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	\$0.00	\$0.00	\$22,180.00	\$22,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	\$0.00	\$0.00	\$4,147.12	\$4,147.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	\$0.00	\$0.00	\$14,572.00	\$14,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	\$0.00	\$0.00	\$298,700.00	\$298,700.00	\$0.00	\$298,700.00
A	2112-1-22102	\$0.00	\$0.00	-\$11,476.82	-\$11,476.82	\$0.00	\$0.00
Constructora VUK S DE RL DE CV							
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de							
Vestuario y uniformes.							
A	2112-1-27101	\$0.00	\$0.00	-\$1,440.00	-\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	\$0.00	\$0.00	\$47,018.93	\$47,018.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,550.00
A	2112-2-000579	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000655	\$0.00	\$0.00	\$27,350.00	\$27,350.00	\$0.00	\$293,930.08
A	2112-2-000659	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000660	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000704	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00	\$294,060.00
A	2112-2-000778	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000779	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000790	\$0.00	\$0.00	\$244,768.04	\$244,768.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000791	\$0.00	\$0.00	\$5,758.40	\$5,758.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000794	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000796	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	\$0.00	\$4,247,702.06	\$2,168,195.53	\$4,633,311.09	\$0.00	\$299,990.00
A	2117-01-02	\$0.00	\$108,816.22	\$580,651.95	\$579,687.59	\$0.00	\$6,712,817.62
A	2117-01-03	\$0.00	\$29,388.64	\$306,500.40	\$333,851.52	\$0.00	\$107,851.86
A	2117-01-04	\$0.00	\$107,159.98	\$863,796.63	\$1,077,870.33	\$0.00	\$56,739.76
A	2117-01-05	\$0.00	\$21,617.26	\$335,860.25	\$356,175.74	\$0.00	\$321,233.68
A	2117-01-06	\$0.00	\$126.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,932.75
A	2117-02-01	\$0.00	\$4,085,192.35	\$3,772,695.26	\$3,963,426.76	\$0.00	\$126.25
A	2117-02-02	\$0.00	\$55,113.81	\$848,639.68	\$861,234.83	\$0.00	\$299,990.00
A	2117-02-03	\$0.00	\$87,921.28	\$481,718.91	\$393,797.63	\$0.00	\$4,275,923.85
A	2117-02-04	\$0.00	\$324,086.90	\$1,203,334.25	\$1,409,039.27	\$0.00	\$67,708.96
A	2117-02-05	\$0.00	\$64,660.82	\$312,027.88	\$289,386.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06	\$0.00	\$7,125.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,791.92
A	2117-03-01	\$0.00	-\$246.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,019.82
A	2117-03-02	\$0.00	\$112,637.97	\$99,051.34	\$115,416.05	\$0.00	\$7,125.14
A	2117-04-01	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246.84
A	2117-05-01	\$0.00	\$7,810.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,002.68
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales							
ISR sobre sueldos y salarios							
ISR por servicios profesionales</							



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$1,457,466.88	\$1,457,466.88	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-01	Cuota sindical	\$0.00	\$6,076.09	\$150,278.41	\$150,278.41	\$0.00	\$6,076.09
A	2119-01-02	Caja de ahorro	\$0.00	\$4,680.88	\$1,959,938.95	\$1,970,721.95	\$0.00	\$15,463.88
A	2119-01-03	Pensiones alimenticias	\$0.00	\$6,695.82	\$239,745.57	\$239,745.57	\$0.00	\$6,695.82
A	2119-01-04	Seguro metlife	\$0.00	\$2.00	\$283,032.86	\$283,032.86	\$0.00	\$2.00
A	2119-01-05	Caja polupar los Reyes,	\$0.00	\$0.00	\$264,477.65	\$264,477.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-06-002	Carlos Martínez Mondragón	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
A	2119-01-06-004	Martel Mora Meza	\$0.00	\$430.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.30
A	2119-01-06-007	Hector Ceja Prado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.04	\$0.00	\$322.04
A	2119-01-06-009	Marco A. Martínez Barragán	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.00
A	2119-01-06-014	Maria Irene Santamaría Valdez	\$0.00	\$7,087.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,087.05
A	2119-01-06-015	Homero Martínez López	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.00
A	2119-01-06-017	Juan E. Leopo García	\$0.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.00
A	2119-01-06-018	Victor Manuel Manríquez	\$0.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.00
A	2119-01-06-019	Roberto Rodríguez Sánchez	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-01-06-020	Leydiana Berenice Ochoa	\$0.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00
A	2119-01-06-021	Obdulia Silva Saldaña	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00
A	2119-01-06-025	Sueldos	\$0.00	\$441,309.48	\$14,784,862.71	\$14,596,557.76	\$0.00	\$253,004.53
A	2119-01-06-026	Juan Manuel Olvera Santoyo	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
A	2119-01-06-027	Roberto del Río Chávez	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.00
A	2119-01-06-042	Everardo Jaimes Gutiérrez	\$0.00	\$86.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.68
A	2119-01-06-049	Reyna González Rubio	\$0.00	\$865.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.79
A	2119-01-06-053	Arturo Chavez Partida	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00
A	2119-01-06-055	Raudel Gaspar Avila	\$0.00	\$4,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,807.00
A	2119-01-06-057	Raul Ramos Rangel	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-06-059	Lella Yadira Cedillo Cruz	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-01-06-060	Froylan Alberto Gonzalez Pedrizco	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.00
A	2119-01-06-063	Vicente Cerna Gonzalez	\$0.00	\$659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.00
A	2119-01-06-064	Yolanda Berenice Mariscal Patiño	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-01-06-065	Ulises Gabriel Rangel Cervantes	\$0.00	\$2,146.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.20
A	2119-01-06-067	José Luis Magaña Romero	\$0.00	\$398.61	\$5,332.89	\$11,611.80	\$0.00	\$6,678.52
A	2119-01-07	Ingresos Propios	\$0.00	\$4,962,325.49	\$1,009,669.50	\$2,511,182.00	\$0.00	\$6,463,837.99
A	2119-01-08	Subsidio Federal	\$0.00	\$2,543,518.99	\$3,295,964.44	\$4,654,973.31	\$0.00	\$3,902,527.86
A	2119-01-09	Caja Libertad	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00
A	2119-01-10	Seguro de autos	\$0.00	\$925.71	\$6,623.36	\$6,623.36	\$0.00	\$925.71
A	2119-01-11	Gobierno del Estado de Michoacán	\$0.00	\$897,974.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,974.53
A	2119-01-12	SUTITSAM	\$0.00	\$0.00	\$40,700.00	\$40,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-01	Cuota sindical	\$0.00	\$3,453.08	\$170,669.60	\$170,669.60	\$0.00	\$3,453.08
A	2119-02-02	Caja de ahorro	\$0.00	\$6,073.69	\$2,400,410.79	\$2,400,410.79	\$0.00	\$6,073.69
A	2119-02-03	Pensiones alimenticias	\$0.00	\$3,299.42	\$284,662.10	\$284,662.09	\$0.00	\$3,299.41
A	2119-02-04	Seguro metlife	\$0.00	\$0.00	\$334,392.84	\$334,392.84	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-05	Caja libertad	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00
A	2119-02-06-005	Maria Irene Santamaría Valdez	\$0.00	\$2,574.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.26
A	2119-02-06-007	Franco Rivera Guerra	\$0.00	\$334.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.23
A	2119-02-06-013	Juan Manuel Olvera Santoyo	\$0.00	\$1,351.54	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$1,361.54
A	2119-02-06-018	Esmeralda Villegas Zamudio	\$0.00	\$972.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.69
A	2119-02-06-019	David Moreno Esquivel	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-02-06-020	Francisco Gamaliel Arias Urquieta	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y

19/ene./2021

hora de Impresión

09:48 a. m.

NAT. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-06-022	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00
A	2119-02-06-024	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
A	2119-02-06-025	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-02-06-028	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-02-06-029	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-02-06-030	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00
A	2119-02-06-036	\$0.00	\$7,751.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,751.50
A	2119-02-06-037	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	2119-02-06-040	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-02-06-041	\$0.00	\$116.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.81
A	2119-02-06-043	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00	\$498.00
A	2119-02-06-044	\$0.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.00
A	2119-02-06-045	\$0.00	\$1,169.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169.50
A	2119-02-06-046	\$0.00	\$2,900.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.97
A	2119-02-06-047	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-02-06-048	\$0.00	\$5,268.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,268.45
A	2119-02-06-053	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-02-06-054	\$0.00	\$5,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-02-06-055	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00
A	2119-02-06-056	\$0.00	\$11,211.84	\$16,806,350.32	\$16,806,348.73	\$0.00	\$11,210.25
A	2119-02-06-057	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00
A	2119-02-06-059	\$0.00	\$1,961.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.98
A	2119-02-06-063	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-02-06-066	\$0.00	\$718.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.05
A	2119-02-06-067	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$0.00	\$851.00
A	2119-02-06-069	\$0.00	\$4,918.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918.04
A	2119-02-06-071	\$0.00	\$3,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958.00
A	2119-02-06-073	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-02-06-074	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2119-02-06-076	\$0.00	\$573.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.80
A	2119-02-06-078	\$0.00	\$4,283.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283.25
A	2119-02-06-086	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	2119-02-06-093	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00
A	2119-02-06-094	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-02-06-102	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2119-02-06-105	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
A	2119-02-06-108	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
A	2119-02-06-109	\$0.00	\$1,897.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897.50
A	2119-02-06-111	\$0.00	\$104.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.20
A	2119-02-06-113	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
A	2119-02-06-114	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
A	2119-02-06-115	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2119-02-06-116	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00
A	2119-02-06-117	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2119-02-06-118	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-02-06-119	\$0.00	\$1,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963.00
A	2119-02-06-120	\$0.00	\$569.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.26
A	2119-02-06-121	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-06-123	Luz Hermila Sandoval Villa	\$0.00	\$3,237.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,237.45
A	2119-02-06-124	Arturo Chávez Partida	\$0.00	\$320.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.92
A	2119-02-06-127	Aristides Calderon Trejo	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00
A	2119-02-06-128	Lizandro Andalla Reyes	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
A	2119-02-06-129	Marisela Calderon Morales	\$0.00	\$1,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523.00
A	2119-02-06-130	Gilberto Verdusco Rodríguez	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00
A	2119-02-06-131	Alejandra Mendoza Alonso	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-02-06-132	Rodrigo García Beltrán	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2119-02-06-133	Raúl Ramos Rangel	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-02-06-134	Adrián López Hernández	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00
A	2119-02-06-135	María del Rosario Moreno Pantoja	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-02-06-136	J. Jesús Mata Guzmán	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-02-06-137	Sergio Luis Aguilar Rivera	\$0.00	\$340.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.24
A	2119-02-06-138	Jorge Luis Magaña Romero	\$0.00	\$1,193.34	\$13,109.10	\$13,109.10	\$0.00	\$1,193.34
A	2119-02-06-139	Jorge Arturo García Partida	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	2119-02-06-140	Ulises Gabriel Rangel Cervantes	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	2119-02-07	Ingresos Propios	\$0.00	\$3,079.494.02	\$850,876.55	\$750,000.00	\$0.00	\$2,978,617.47
A	2119-02-08	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3,295,964.44	\$3,295,964.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-09	Seguro de autos	\$0.00	\$407.89	\$9,284.79	\$9,284.79	\$0.00	\$407.89
A	2119-02-10	Caja popular los reyes	\$0.00	-\$3.03	\$309,990.48	\$309,433.31	\$0.00	-\$560.20
A	2119-02-13	Apoyo de alumnos	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00
A	2119-03-03	Pensiones alimenticias	\$0.00	\$40.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.40
A	2119-03-06-019	Margarito López Chávez	\$0.00	\$307.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.57
A	2119-03-06-029	Luz del Carmen Guizar Milanes	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2119-03-07	Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$850,876.55	\$850,876.55	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-08	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$559,669.50	\$559,669.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-09	Incubadora de Empresas	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2119-03-11	Apoyo Diversos	\$0.00	\$3.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.31
A	2119-04-01	Subsidio Estatal	\$0.00	\$13,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173.00
A	3110-01-001	Subsidio Promep	\$0.00	\$93.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.39
A	3130-01-01	Patrimonio Neto Acumulado	\$0.00	\$50,877,921.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,877,921.46
A	3130-02-01	Patrimonio Neto acumulado	\$0.00	\$5,229,002.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,229,002.71
A	3130-03-01	Patrimonio Neto Acumulado	\$0.00	\$10,685,961.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685,961.63
A	3130-04-01	Patrimonio neto acumulado	\$0.00	\$111,099.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,099.87
A	3130-05-01	Patrimonio neto acumulado	\$0.00	\$247,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,612.00
A	3130-06-01	Patrimonio Neto Acumulado	\$0.00	\$271,081.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,081.96
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-01	Subsidio Estatal	\$0.00	\$3,208,810.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208,810.31
A	3220-01-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$2,303,287.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,287.15
A	3220-01-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$209,267.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,267.57
A	3220-01-04	Subsidio dual	\$0.00	\$19,244.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,244.63
A	3220-02-01	Subsidio Estatal	\$0.00	-\$4,510,033.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,510,033.24
A	3220-02-02	Subsidio Federal	\$0.00	-\$1,123,070.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,123,070.10
A	3220-02-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$2,874,756.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874,756.02
A	3220-02-04	Subsidio dual	\$0.00	\$549,312.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,312.22
A	3220-02-05	Incubadora de empresas	\$0.00	\$5,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00
A	3220-03-01	Subsidio Estatal	\$0.00	\$147,675.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,675.13
A	3220-03-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$2,327,671.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327,671.78



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Utr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-03-03	Ingresos Propios	\$0.00	-\$2,266,682.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,266,682.31
A	3220-03-04	Subsidio dual	\$0.00	-\$641.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$641.71
A	3220-03-05	Incubadora de empresas	\$0.00	-\$15,972.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,972.73
A	3220-04-01	Subsidio Estatal	\$0.00	\$1,773,160.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,160.38
A	3220-04-02	Subsidio Federal	\$0.00	\$1,764,331.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,331.44
A	3220-04-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$123,732.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,732.25
A	3220-04-04	Incubadora de empresas	\$0.00	-\$2,977.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,977.12
A	3220-05-01	Subsidio Estatal	\$0.00	\$7,006,112.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,006,112.69
A	3220-05-02	Subsidio Federal	\$0.00	-\$4,063,433.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,063,433.69
A	3220-05-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$157,933.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,933.39
A	3220-06-01	Subsidio Estatal	\$0.00	\$156,646.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,646.39
A	3220-06-02	Subsidio Federal	\$0.00	-\$436,576.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,576.12
A	3220-06-03	Ingresos Propios	\$0.00	-\$706,885.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$706,885.13
A	3220-06-04	Subsidio Dual	\$0.00	-\$567,402.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$567,402.18
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	\$4,049,922.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049,922.45
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$17,819,772.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,819,772.32
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$7,600,824.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600,824.15
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$1,217,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,217,476.00
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$2,108,463.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108,463.87
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	-\$1,020,262.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,020,262.76
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$2,338,020.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,338,020.10
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,637,106.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,637,106.31
A	3241-01	I.P. Proceso Educativo Integral PEI-CONACYT. AXELERATUM	\$0.00	\$108,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,684.90
A	3241-02	Sub. Fed. Prog. Estimulos a la Innov. Industrial Ochoa	\$0.00	\$88,002.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,002.98
A	3241-03	Subs. Fed. Proyecto Pei-Conacyt Axelaratum	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00
A	3241-05	Subs. Federal Proyecto Beaver Plastic de Mexico	\$0.00	\$493,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,890.00
A	3241-07	Apoyo Industrias Marves, S. A. (uso de fibras)	\$0.00	\$726,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,336.82
A	3241-08	Ing. Propios Evento Nacional Expo Ciencia	\$0.00	\$82,719.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,719.90
A	3241-10	Curso muestreo CITROLIM	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-1-002	Aportación para el fortalecimiento institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,956.00	\$0.00	\$954,956.00
A	4173-1-003	Cambio de carrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-1-004	Cambio de plantel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-1-006	Cargo por reinscripción tardía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
A	4173-1-007	Carta de pasante papel oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	4173-1-008	Certificado de documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-1-009	Certificado oficial terminación de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
A	4173-1-010	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-1-011	Constancia de estudios con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00
A	4173-1-012	Constancia de estudios sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,867.90	\$0.00	\$49,867.90
A	4173-1-013	Constancia de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00
A	4173-1-014	Conválidaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-1-016	Credencial del alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,180.00	\$0.00	\$135,180.00
A	4173-1-018	Cuota de retiro definitivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-1-020	Curso de inglés externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,670.00	\$0.00	\$1,472,670.00
A	4173-1-021	Curso de inglés interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.00	\$0.00	\$26,580.00
A	4173-1-023	Curso de verano 60 horas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	4173-1-024	Curso de verano 75 horas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	4173-1-025	Curso de verano 90 horas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-030	Equivalencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-1-031	Examen de acreditación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00
A	4173-1-032	Examen de ubicación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-1-037	Ficha de examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,374.00	\$0.00	\$283,374.00
A	4173-1-038	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00
A	4173-1-039	Reinscripción curso especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,130.00	\$0.00	\$79,130.00
A	4173-1-041	Reposición de credencial del trabajador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-1-042	Reposición de credencial y tarjetón del alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4173-1-043	Seguro de vida del alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,580.00	\$0.00	\$160,580.00
A	4173-1-044	Titulación título profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00
A	4173-1-045	Trámite de egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,100.00	\$0.00	\$183,100.00
A	4223-01-01	Subsidio Presupuesto estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,703,395.09	\$0.00	\$35,703,395.09
A	4223-01-03	Incremento Salarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,956.00	\$0.00	\$1,079,956.00
A	4223-02-01	Subsidio Presupuesto federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,485,290.00	\$0.00	\$33,485,290.00
A	4223-02-03	Incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,955.99	\$0.00	\$1,079,955.99
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$26,322,452.73	\$0.00	\$26,322,452.73	\$0.00
D	5112-12401	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$8,456,081.30	\$0.00	\$8,456,081.30	\$0.00
D	5113-13102	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior	\$0.00	\$0.00	\$1,096,214.07	\$0.00	\$1,096,214.07	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,680,968.01	\$0.00	\$1,680,968.01	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,270,243.91	\$0.00	\$4,270,243.91	\$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$501,829.03	\$0.00	\$501,829.03	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$506,813.72	\$0.00	\$506,813.72	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,163,745.56	\$0.00	\$2,163,745.56	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,731,012.41	\$0.00	\$3,731,012.41	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$0.00	\$2,052,013.09	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$2,447,738.94	\$0.00	\$2,447,738.94	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$0.00	\$190,154.68	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$0.00	\$63,820.57	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$3,910,373.54	\$0.00	\$3,910,373.54	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$70,677.81	\$0.00	\$70,677.81	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$132,639.38	\$0.00	\$132,639.38	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$45,958.07	\$0.00	\$45,958.07	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$47,973.23	\$0.00	\$47,973.23	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$121,891.56	\$0.00	\$121,891.56	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$425,293.48	\$0.00	\$425,293.48	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$45,341.04	\$0.00	\$45,341.04	\$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$583,684.78	\$0.00	\$583,684.78	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$3,577.44	\$0.00	\$3,577.44	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Utr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$21,587.80	\$0.00	\$21,587.80	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$144,010.00	\$0.00	\$144,010.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,311,432.48	\$0.00	\$1,311,432.48	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$43,496.32	\$0.00	\$43,496.32	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$103,071.08	\$0.00	\$103,071.08	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,119,609.30	\$0.00	\$1,119,609.30	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$271,440.64	\$0.00	\$271,440.64	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$0.00	\$17,879.52	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$15,733.99	\$0.00	\$15,733.99	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$184,226.23	\$0.00	\$184,226.23	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$0.00	\$7,024.34	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$20,438.13	\$0.00	\$20,438.13	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$808,272.00	\$0.00	\$808,272.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$637,242.36	\$0.00	\$637,242.36	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,682.80	\$0.00	\$1,682.80	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$9,595.20	\$0.00	\$9,595.20	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$0.00	\$8,479.60	\$0.00
D	5132-32502	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5132-32701	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$24,089.58	\$0.00	\$24,089.58	\$0.00
D	5132-32901	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$136,275.72	\$0.00	\$136,275.72	\$0.00
D	5133-33101	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$37,058.80	\$0.00	\$37,058.80	\$0.00
D	5133-33104	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00
D	5133-33105	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$108,672.31	\$0.00	\$108,672.31	\$0.00
D	5133-33106	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$18,980.00	\$0.00	\$18,980.00	\$0.00
D	5133-33303	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$127,113.71	\$0.00	\$127,113.71	\$0.00
D	5133-33401	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$3,174,091.20	\$0.00	\$3,174,091.20	\$0.00
D	5133-33602	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00	\$0.00	\$7,264.00	\$0.00
D	5133-33603	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$264,499.04	\$0.00	\$264,499.04	\$0.00
D	5134-34101	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00
D	5134-34102	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$11,189.36	\$0.00	\$11,189.36	\$0.00
D	5134-34501	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$50,560.75	\$0.00	\$50,560.75	\$0.00
D	5135-35101	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$347,884.00	\$0.00	\$347,884.00	\$0.00
D	5135-35201		\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$127,758.84	\$0.00	\$127,758.84	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$40,105.12	\$0.00	\$40,105.12	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$27,953.60	\$0.00	\$27,953.60	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$93,060.97	\$0.00	\$93,060.97	\$0.00
D	5135-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$59,694.88	\$0.00	\$59,694.88	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$193,848.00	\$0.00	\$193,848.00	\$0.00
D	5136-36301	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet	\$0.00	\$0.00	\$16,928.00	\$0.00	\$16,928.00	\$0.00
D	5136-36601	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$269,340.00	\$0.00	\$269,340.00	\$0.00
D	5136-36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$14,348.00	\$0.00	\$14,348.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$505,316.47	\$0.00	\$505,316.47	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$84,931.20	\$0.00	\$84,931.20	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$37,211.00	\$0.00	\$37,211.00	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$378,756.40	\$0.00	\$378,756.40	\$0.00
D	5139-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$1,457,466.88	\$0.00	\$1,457,466.88	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$240,360.65	\$0.00	\$240,360.65	\$0.00
D	7410-1	Asuntos Laborales	\$974,156.00	\$0.00	\$442,764.00	\$442,764.00	\$1,416,920.00	\$0.00
A	7420-1	Asuntos Laborales	\$0.00	\$974,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,920.00
D	8110-73-1-002	Aportación para el fortalecimiento institucional	\$0.00	\$0.00	\$1,249,500.00	\$0.00	\$1,249,500.00	\$0.00
D	8110-73-1-003	Cambio de carrera	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-004	Cambio de plantel	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-005	Cargo por día de libros extemporáneos en biblioteca	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8110-73-1-006	Cargo por reinscripción tardía	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-007	Carta de pasante papel oficial	\$0.00	\$0.00	\$59,700.00	\$0.00	\$59,700.00	\$0.00
D	8110-73-1-008	Certificado de documentos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-73-1-009	Certificado oficial terminación de estudios	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-010	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-011	Constancia de estudios con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$133,360.00	\$0.00	\$133,360.00	\$0.00
D	8110-73-1-012	Constancia de estudios sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-73-1-013	Constancia de inglés	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-014	Convalidaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-016	Credencial del alumno	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-017	Cuota adicional pérdida de matetal bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8110-73-1-018	Cuota de retiro definitivo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-019	Curso de acreditación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8110-73-1-020	Curso de inglés externo	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-021	Curso de inglés interno	\$0.00	\$0.00	\$655,320.00	\$0.00	\$655,320.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Utr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Rep: rptBalanzaComprobacion			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-022	Curso de verano 45 horas	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-73-1-023	Curso de verano 60 horas	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-024	Curso de verano 75 horas	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8110-73-1-025	Curso de verano 90 horas	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-026	Duplicado de boleta de calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-1-027	Duplicado de certificado	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-73-1-028	Equivalencias	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-029	Examen de acreditación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-030	Examen de ubicación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-031	Ficha de examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-032	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-033	Reposición de acta de examen profesional	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8110-73-1-034	Reposición de credencial del trabajador	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8110-73-1-041	Reposición de credencial y tarjeta del alumno	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-73-1-042	Seguro de vida del alumno	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-043	Titulación título profesional	\$0.00	\$0.00	\$1,332,000.00	\$0.00	\$1,332,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-044	Trámite de egreso	\$0.00	\$0.00	\$212,800.00	\$0.00	\$212,800.00	\$0.00
D	8110-73-1-045	Subsidio Presupuesto estatal	\$0.00	\$0.00	\$36,423,878.09	\$0.00	\$36,423,878.09	\$0.00
D	8110-93-01-01	Subsidio Presupuesto federal	\$0.00	\$0.00	\$33,290,290.00	\$0.00	\$33,290,290.00	\$0.00
D	8110-93-02-01	Incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$915,483.00	\$0.00	\$915,483.00	\$0.00
D	8110-93-02-03	Aportación para el fortalecimiento institucional	\$0.00	\$0.00	\$954,956.00	\$1,249,500.00	\$0.00	\$294,544.00
A	8120-73-1-002	Cambio de carrera	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-73-1-003	Cambio de plantel	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-1-004	Cargo por día de libros extemporáneos en biblioteca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8120-73-1-005	Cargo por reinscripción tardía	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$-800.00
A	8120-73-1-006	Carta de pasante papel oficial	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$59,700.00	\$0.00	\$51,300.00
A	8120-73-1-007	Certificado de documentos	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$400.00	\$0.00	\$350.00
A	8120-73-1-008	Certificado oficial terminación de estudios	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$78,000.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8120-73-1-009	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8120-73-1-010	Constancia de estudios con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$133,360.00	\$0.00	\$129,220.00
A	8120-73-1-011	Constancia de estudios sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,867.90	\$7,200.00	\$0.00	\$-42,667.90
A	8120-73-1-012	Constancia de inglés	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$140,000.00	\$0.00	\$138,630.00
A	8120-73-1-013	Convalidaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8120-73-1-014	Credencial del alumno	\$0.00	\$0.00	\$135,180.00	\$192,000.00	\$0.00	\$56,820.00
A	8120-73-1-016	Cuota adicional pérdida de matelal bibliográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00
A	8120-73-1-017	Cuota de retiro definitivo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-1-018	Curso de acreditación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8120-73-1-019	Curso de inglés externo	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$48,000.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8120-73-1-020	Curso de inglés interno	\$0.00	\$0.00	\$1,472,670.00	\$655,320.00	\$0.00	\$-817,350.00
A	8120-73-1-021	Curso de verano 45 horas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8120-73-1-022	Curso de verano 60 horas	\$0.00	\$0.00	\$26,580.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,420.00
A	8120-73-1-023	Curso de verano 75 horas	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-024	Curso de verano 90 horas	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$45,000.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8120-73-1-025	Duplicado de boleta de calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-1-028	Duplicado de boleta de calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8120-73-1-029	Duplicado de certificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-1-030	Equivalencias	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8120-73-1-031	Examen de acreditación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$32,000.00	\$0.00	\$24,960.00
A	8120-73-1-032	Examen de ubicación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,500.00

Page 2



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021
hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-037	Ficha de examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$283,374.00	\$405,000.00	\$0.00	\$121,626.00
A	8120-73-1-038	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$40,000.00	\$0.00	\$30,050.00
A	8120-73-1-039	Reinscripción curso especial	\$0.00	\$0.00	\$79,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,130.00
A	8120-73-1-040	Reposición de acta de examen profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8120-73-1-041	Reposición de credencial y tarjetón del trabajador	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$660.00	\$0.00	\$560.00
A	8120-73-1-042	Reposición de credencial y tarjetón del alumno	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,800.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-1-043	Seguro de vida del alumno	\$0.00	\$0.00	\$160,580.00	\$228,000.00	\$0.00	\$67,420.00
A	8120-73-1-044	Titulación título profesional	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00	\$1,332,000.00	\$0.00	\$725,000.00
A	8120-73-1-045	Trámite de egreso	\$0.00	\$0.00	\$183,100.00	\$212,800.00	\$0.00	\$29,700.00
A	8120-93-01-01	Subsidio Presupuesto estatal	\$0.00	\$0.00	\$35,703,395.09	\$36,618,878.09	\$0.00	\$915,483.00
A	8120-93-01-03	Incremento Salarial	\$0.00	\$0.00	\$1,079,956.00	\$1,079,956.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02-01	Subsidio Presupuesto federal	\$0.00	\$0.00	\$33,485,290.00	\$33,485,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02-03	Incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$1,079,955.99	\$1,079,956.00	\$0.00	\$0.01
D	8130-93-01-01	Subsidio Presupuesto estatal	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8130-93-01-03	Incremento Salarial	\$0.00	\$0.00	\$1,079,956.00	\$0.00	\$1,079,956.00	\$0.00
D	8130-93-02-01	Subsidio Presupuesto federal	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8130-93-02-03	Incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$164,473.00	\$0.00	\$164,473.00	\$0.00
A	8140-73-1-002	Aportación para el fortalecimiento institucional	\$0.00	\$0.00	\$954,956.00	\$954,956.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-003	Cambio de carrera	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-004	Cambio de plantel	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-006	Cargo por reinscripción tardía	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-007	Carta de pasante papel oficial	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-008	Certificado de documentos	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-009	Certificado oficial terminación de estudios	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-010	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-011	Constancia de estudios con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-012	Constancia de estudios sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,867.90	\$49,867.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-013	Constancia de inglés	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-014	Convalidaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-016	Credencial del alumno	\$0.00	\$0.00	\$135,180.00	\$135,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-018	Cuota de retiro definitivo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-020	Curso de inglés externo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-021	Curso de inglés interno	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-023	Curso de verano 60 horas	\$0.00	\$0.00	\$26,580.00	\$26,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-024	Curso de verano 75 horas	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-025	Curso de verano 90 horas	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-030	Equivalencias	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-031	Examen de acreditación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-032	Examen de ubicación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-037	Ficha de examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$283,374.00	\$283,374.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-038	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-039	Reinscripción curso especial	\$0.00	\$0.00	\$79,130.00	\$79,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-041	Reposición de credencial del trabajador	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-042	Reposición de credencial y tarjetón del alumno	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-043	Seguro de vida del alumno	\$0.00	\$0.00	\$160,580.00	\$160,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-044	Titulación título profesional	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-045	Trámite de egreso	\$0.00	\$0.00	\$183,100.00	\$183,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-01	Subsidio Presupuesto estatal	\$0.00	\$0.00	\$23,056,178.02	\$35,703,395.09	\$0.00	\$12,647,217.07



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión

19/ene./2021
09:48 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8140-93-01-03	Incremento Salarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,956.00	\$0.00	\$1,079,956.00	\$0.00	\$1,079,956.00	
A	8140-93-02-01	Subsidio Presupuesto federal	\$0.00	\$0.00	\$33,485,290.00	\$0.00	\$33,485,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-93-02-03	Incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$1,079,955.99	\$0.00	\$1,079,955.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8150-73-1-002	Aportación para el fortalecimiento institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,956.00	\$0.00	\$954,956.00	\$0.00	\$954,956.00	
A	8150-73-1-003	Cambio de carrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8150-73-1-004	Cambio de plantel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
A	8150-73-1-006	Cargo por reinscripción tardía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	
A	8150-73-1-007	Carta de pasante papel oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	
A	8150-73-1-008	Certificado de documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
A	8150-73-1-009	Certificado oficial terminación de estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	
A	8150-73-1-010	Certificado parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
A	8150-73-1-011	Constancia de estudios con calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00	
A	8150-73-1-012	Constancia de estudios sin calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,867.90	\$0.00	\$49,867.90	\$0.00	\$49,867.90	
A	8150-73-1-013	Constancia de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00	
A	8150-73-1-014	Convalidaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
A	8150-73-1-016	Credencial del alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,180.00	\$0.00	\$135,180.00	\$0.00	\$135,180.00	
A	8150-73-1-018	Cuota de retiro definitivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
A	8150-73-1-020	Curso de inglés externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
A	8150-73-1-021	Curso de inglés interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,670.00	\$0.00	\$1,472,670.00	\$0.00	\$1,472,670.00	
A	8150-73-1-024	Curso de verano 60 horas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.00	\$0.00	\$26,580.00	\$0.00	\$26,580.00	
A	8150-73-1-025	Curso de verano 75 horas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	
A	8150-73-1-025	Curso de verano 90 horas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	
A	8150-73-1-030	Equivalencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
A	8150-73-1-031	Examen de acreditación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	
A	8150-73-1-032	Examen de ubicación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
A	8150-73-1-037	Ficha de examen de admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,374.00	\$0.00	\$283,374.00	\$0.00	\$283,374.00	
A	8150-73-1-038	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00	
A	8150-73-1-038	Reinscripción curso especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,130.00	\$0.00	\$79,130.00	\$0.00	\$79,130.00	
A	8150-73-1-039	Reposición de credencial del trabajador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
A	8150-73-1-041	Reposición de credencial y tarjeton del alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
A	8150-73-1-042	Seguro de vida del alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,580.00	\$0.00	\$160,580.00	\$0.00	\$160,580.00	
A	8150-73-1-043	Titulación título profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	
A	8150-73-1-044	Trámite de egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,100.00	\$0.00	\$183,100.00	\$0.00	\$183,100.00	
A	8150-73-1-045	Subsidio Presupuesto estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,056,178.02	\$0.00	\$23,056,178.02	\$0.00	\$23,056,178.02	
A	8150-93-01-01	Subsidio Presupuesto federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,485,290.00	\$0.00	\$33,485,290.00	\$0.00	\$33,485,290.00	
A	8150-93-02-01	Incremento salarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,955.99	\$0.00	\$1,079,955.99	\$0.00	\$1,079,955.99	
A	8150-93-02-03	Material eléctrico y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00	\$30,252.80	
A	8210-1405-11-RP01-21101	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691.12	\$0.00	\$3,691.12	\$0.00	\$3,691.12	
A	8210-1405-11-RP01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,026.45	\$0.00	\$3,974,026.45	\$0.00	\$3,974,026.45	
A	8210-1405-14-RP01-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,555.00	\$0.00	\$37,555.00	\$0.00	\$37,555.00	
A	8210-1405-21-RP02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	
A	8210-1405-22-RP02-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00	\$52,764.00	
A	8210-1405-22-RP02-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515.99	\$0.00	\$2,515.99	\$0.00	\$2,515.99	
A	8210-1405-61-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,758.40	\$0.00	\$5,758.40	\$0.00	\$5,758.40	
A	8210-1405-61-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	
A	8210-1405-62-RP06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189.88	\$0.00	\$2,189.88	\$0.00	\$2,189.88	



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1405-62-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,010.00	\$0.00	\$134,010.00
A	8210-1405-62-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,072.42	\$0.00	\$127,072.42
A	8210-1405-62-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8210-1405-62-RP06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8210-1405-62-RP06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,973.00	\$0.00	\$182,973.00
A	8210-1405-62-RP06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
A	8210-1405-62-RP06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,430.97	\$0.00	\$21,430.97
A	8210-1405-62-RP06-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,691.01	\$0.00	\$17,691.01
A	8210-1405-62-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,922.00	\$0.00	\$20,922.00
A	8210-1405-62-RP06-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,446.96	\$0.00	\$305,446.96
A	8210-1405-62-RP06-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00
A	8210-1405-62-RP06-	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00	\$26,150.00
A	8210-1405-62-RP06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,673.20	\$0.00	\$3,673.20
A	8210-2505-11-RF01-21101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,782.22	\$0.00	\$4,782.22
A	8210-2505-11-RF01-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,341.04	\$0.00	\$45,341.04
A	8210-2505-11-RF01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$4,263.00
A	8210-2505-11-RF01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577.44	\$0.00	\$3,577.44
A	8210-2505-11-RF01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00
A	8210-2505-11-RF01-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00
A	8210-2505-11-RF01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,805.78	\$0.00	\$106,805.78
A	8210-2505-11-RF01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,056.55	\$0.00	\$7,056.55
A	8210-2505-11-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,622.99	\$0.00	\$13,622.99
A	8210-2505-11-RF01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
A	8210-2505-11-RF01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00	\$4,471.00
A	8210-2505-12-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2505-14-RF01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8210-2505-14-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$9,599.00
A	8210-2505-14-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,882.00	\$0.00	\$12,882.00
A	8210-2505-21-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80
A	8210-2505-21-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091.25	\$0.00	\$6,091.25
A	8210-2505-22-RF02-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00	\$30,252.80
A	8210-2505-22-RF02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$29,100.00
A	8210-2505-22-RF02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$0.00	\$14,407.92
A	8210-2505-22-RF02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2505-22-RF02-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
A	8210-2505-22-RF02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00	\$2,737.80
A	8210-2505-22-RF02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-2505-22-RF02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8210-2505-22-RF02-		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2505-22-RF02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,535.00	\$0.00	\$11,535.00
A	8210-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56
A	8210-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,318.00	\$0.00	\$34,318.00
A	8210-2505-22-RF02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
A	8210-2505-22-RF02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-2505-22-RF02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00
A	8210-2505-22-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,280.22	\$0.00	\$25,280.22
A	8210-2505-22-RF02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2505-31-RF03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-2505-31-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2505-32-RF03-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,508.64	\$0.00	\$22,508.64
A	8210-2505-32-RF03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,944.24	\$0.00	\$31,944.24
A	8210-2505-32-RF03-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60
A	8210-2505-32-RF03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,820.00	\$0.00	\$83,820.00
A	8210-2505-32-RF03-	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
A	8210-2505-32-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,226.15	\$0.00	\$35,226.15
A	8210-2505-32-RF03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,602.80	\$0.00	\$34,602.80
A	8210-2505-42-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00
A	8210-2505-42-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$882.00
A	8210-2505-43-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.03	\$0.00	\$5,413.03
A	8210-2505-43-RF04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2505-43-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$0.00	\$2,582.00
A	8210-2505-52-RF05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2505-61-RF06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,204,262.21	\$0.00	\$14,204,262.21
A	8210-2505-61-RF06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
A	8210-2505-61-RF06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532,471.42	\$0.00	\$4,532,471.42
A	8210-2505-61-RF06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,438.61	\$0.00	\$664,438.61
A	8210-2505-61-RF06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,088.82	\$0.00	\$1,104,088.82
A	8210-2505-61-RF06-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106,946.94	\$0.00	\$2,106,946.94
A	8210-2505-61-RF06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,271.13	\$0.00	\$254,271.13
A	8210-2505-61-RF06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,060.54	\$0.00	\$274,060.54
A	8210-2505-61-RF06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,887.66	\$0.00	\$1,171,887.66
A	8210-2505-61-RF06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,801.55	\$0.00	\$1,201,801.55
A	8210-2505-61-RF06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,584.25	\$0.00	\$829,584.25
A	8210-2505-61-RF06-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$0.00	\$63,820.57



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2505-61-RF06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754,918.47	\$0.00	\$1,754,918.47
A	8210-2505-61-RF06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,884.40	\$0.00	\$33,884.40
A	8210-2505-61-RF06-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,279.87	\$0.00	\$11,279.87
A	8210-2505-61-RF06-	Aseorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60
A	8210-2505-61-RF06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,802.87	\$0.00	\$37,802.87
A	8210-2505-61-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,517.04	\$0.00	\$804,517.04
A	8210-2505-61-RF06-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$5,264.00
A	8210-2505-61-RF06-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,727.65	\$0.00	\$99,727.65
A	8210-2505-61-RF06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,185.64	\$0.00	\$707,185.64
A	8210-2505-62-RF06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,306.16	\$0.00	\$75,306.16
A	8210-2505-62-RF06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$9,241.00
A	8210-2505-62-RF06-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,867.20	\$0.00	\$19,867.20
A	8210-2505-62-RF06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,687.65	\$0.00	\$227,687.65
A	8210-2505-62-RF06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,072.70	\$0.00	\$300,072.70
A	8210-2505-62-RF06-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$832.00
A	8210-2505-62-RF06-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-2505-62-RF06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,706.80	\$0.00	\$15,706.80
A	8210-2505-62-RF06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,812.24	\$0.00	\$559,812.24
A	8210-2505-62-RF06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$0.00	\$2,763.05
A	8210-2505-62-RF06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,766.12	\$0.00	\$580,766.12
A	8210-2505-62-RF06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,339.82	\$0.00	\$82,339.82
A	8210-2505-62-RF06-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$0.00	\$17,879.52
A	8210-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$4,588.00
A	8210-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,478.20	\$0.00	\$141,478.20
A	8210-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$0.00	\$7,024.34
A	8210-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$0.00	\$14,284.43
A	8210-2505-62-RF06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,258.99	\$0.00	\$367,258.99
A	8210-2505-62-RF06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$0.00	\$426,170.55
A	8210-2505-62-RF06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.23	\$0.00	\$314.23
A	8210-2505-62-RF06-	Arendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.20	\$0.00	\$9,595.20
A	8210-2505-62-RF06-	Arendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$0.00	\$8,479.60
A	8210-2505-62-RF06-	Arendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2505-62-RF06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,481.18	\$0.00	\$15,481.18
A	8210-2505-62-RF06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,380.40	\$0.00	\$56,380.40



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2505-62-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,941.20	\$0.00	\$22,941.20
A	8210-2505-62-RF06-	Corriente						
A	8210-2505-62-RF06-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8210-2505-62-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954.72	\$0.00	\$2,954.72
A	8210-2505-62-RF06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,910.00	\$0.00	\$49,910.00
A	8210-2505-62-RF06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$0.00	\$55.68
A	8210-2505-62-RF06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8210-2505-62-RF06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8210-2505-62-RF06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,690.56	\$0.00	\$51,690.56
A	8210-2505-62-RF06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.12	\$0.00	\$12,905.12
A	8210-2505-62-RF06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,418.00	\$0.00	\$14,418.00
A	8210-2505-62-RF06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00
A	8210-2505-62-RF06-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,202.67	\$0.00	\$195,202.67
A	8210-2505-62-RF06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,712.40	\$0.00	\$16,712.40
A	8210-2505-62-RF06-	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00	\$6,482.00
A	8210-2505-62-RF06-	Otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00
A	8210-2608-11-RE01-21101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00	\$1,321.00
A	8210-2608-11-RE01-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-2608-11-RE01-	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$0.00	\$41,960.72
A	8210-2608-11-RE01-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707.08	\$0.00	\$4,707.08
A	8210-2608-11-RE01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2608-11-RE01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2608-11-RE01-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-2608-11-RE01-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-2608-11-RE01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$0.00	\$15,320.76
A	8210-2608-11-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,630.00	\$0.00	\$62,630.00
A	8210-2608-11-RE01-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,694.34	\$0.00	\$12,694.34
A	8210-2608-11-RE01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$905.00
A	8210-2608-11-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752.00	\$0.00	\$6,752.00
A	8210-2608-11-RE01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$0.00	\$4,024.00
A	8210-2608-12-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2608-14-RE01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281.00	\$0.00	\$2,281.00
A	8210-2608-14-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00
A	8210-2608-14-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2608-21-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.98	\$0.00	\$355.98
A	8210-2608-21-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.00	\$0.00	\$5,776.00
A	8210-2608-22-RE02-	Materiales y útiles para impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40
A	8210-2608-22-RE02-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612.00	\$0.00	\$10,612.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 | 09:48 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-2608-22-RE02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,088.40	\$29,088.40
A	8210-2608-22-RE02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$17,317.20
A	8210-2608-22-RE02-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00
A	8210-2608-22-RE02-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656.60	\$656.60
A	8210-2608-22-RE02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00
A	8210-2608-22-RE02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
A	8210-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,294.32	\$34,294.32
A	8210-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,850.00	\$62,850.00
A	8210-2608-22-RE02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00
A	8210-2608-22-RE02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,160.00	\$57,160.00
A	8210-2608-22-RE02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,021.00	\$5,021.00
A	8210-2608-22-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,248.88	\$19,248.88
A	8210-2608-22-RE02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00
A	8210-2608-31-RE03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01
A	8210-2608-31-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,903.03	\$5,903.03
A	8210-2608-31-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,872.86	\$46,872.86
A	8210-2608-31-RE03-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,125.28	\$12,125.28
A	8210-2608-31-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,319.00	\$13,319.00
A	8210-2608-32-RE03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.75	\$2,754.75
A	8210-2608-32-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00
A	8210-2608-32-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,480.38	\$25,480.38
A	8210-2608-32-RE03-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,180.00	\$72,180.00
A	8210-2608-32-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254.00	\$2,254.00
A	8210-2608-43-RE04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,775.20	\$8,775.20
A	8210-2608-43-RE04-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
A	8210-2608-43-RE04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
A	8210-2608-53-RE05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00
A	8210-2608-61-RE06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,729,768.87	\$10,729,768.87
A	8210-2608-61-RE06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00
A	8210-2608-61-RE06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,929,793.71	\$3,929,793.71
A	8210-2608-61-RE06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,775.46	\$431,775.46
A	8210-2608-61-RE06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,880.00	\$576,880.00
A	8210-2608-61-RE06-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,296.96	\$2,163,296.96

Page 30



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2608-61-RE06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,665.46	\$0.00	\$265,665.46
A	8210-2608-61-RE06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,468.48	\$0.00	\$232,468.48
A	8210-2608-61-RE06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,246.09	\$0.00	\$991,246.09
A	8210-2608-61-RE06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534,654.21	\$0.00	\$2,534,654.21
A	8210-2608-61-RE06-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$0.00	\$2,052,013.09
A	8210-2608-61-RE06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656,482.70	\$0.00	\$1,656,482.70
A	8210-2608-61-RE06-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$0.00	\$190,154.68
A	8210-2608-61-RE06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,205.07	\$0.00	\$1,984,205.07
A	8210-2608-61-RE06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.40	\$0.00	\$3,080.40
A	8210-2608-61-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.04	\$0.00	\$1,400.04
A	8210-2608-61-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,723.89	\$0.00	\$868,723.89
A	8210-2608-61-RE06-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,028.75	\$0.00	\$279,028.75
A	8210-2608-62-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,339,306.95	\$0.00	\$4,339,306.95
A	8210-2608-62-RE06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00	\$8,350.00
A	8210-2608-62-RE06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,045.83	\$0.00	\$179,045.83
A	8210-2608-62-RE06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,779.55	\$0.00	\$208,779.55
A	8210-2608-62-RE06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,325.29	\$0.00	\$384,325.29
A	8210-2608-62-RE06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,540.00	\$0.00	\$90,540.00
A	8210-2608-62-RE06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,028.94	\$0.00	\$39,028.94
A	8210-2608-62-RE06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,616.03	\$0.00	\$39,616.03
A	8210-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,153.70	\$0.00	\$6,153.70
A	8210-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$0.00	\$441,358.00
A	8210-2608-62-RE06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00	\$5,401.00
A	8210-2608-62-RE06-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,175.62	\$0.00	\$157,175.62
A	8210-2608-62-RE06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$0.00	\$1,368.57
A	8210-2608-62-RE06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$0.00	\$3,620.40
A	8210-2608-62-RE06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,563.28	\$0.00	\$68,563.28
A	8210-2608-62-RE06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8210-2608-62-RE06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,869.44	\$0.00	\$70,869.44
A	8210-2608-62-RE06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00
A	8210-2608-62-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,921.70	\$0.00	\$18,921.70
A	8210-2608-62-RE06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,133.68	\$0.00	\$11,133.68
A	8210-2608-62-RE06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,560.75	\$0.00	\$50,560.75
A	8210-2608-62-RE06-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00
A	8210-2608-62-RE06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8210-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2608-62-RE06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,479.08	\$0.00	\$64,479.08
A	8210-2608-62-RE06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-2608-62-RE06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,118.00	\$0.00	\$13,118.00
A	8210-2608-62-RE06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,895.00	\$0.00	\$44,895.00
A	8210-2608-62-RE06-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00
A	8210-2608-62-RE06-	Válculos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,075.66	\$0.00	\$117,075.66
A	8210-2608-62-RE06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,616.00	\$0.00	\$33,616.00
A	8210-2608-62-RE06-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,555.25	\$0.00	\$49,555.25
A	8210-2608-62-RE06-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-2608-62-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-11-RP01-21101	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.12	\$3,691.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-11-RP01-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-11-RP01-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$299,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-11-RP01-51101	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$705,660.08	\$705,660.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-11-RP01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974,026.45	\$3,326,470.98	\$647,555.47	\$0.00
D	8220-1405-14-RP01-	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,555.00	\$37,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-21-RP02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-22-RP02-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,764.00	\$52,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-22-RP02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-32-RP03-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.99	\$2,515.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-61-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.40	\$5,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-61-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.88	\$2,189.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,010.00	\$134,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,854.42	\$393,854.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,973.00	\$182,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,120.00	\$327,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.97	\$21,430.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,691.01	\$17,691.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,922.00	\$20,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$508,645.96	\$508,645.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,673.20	\$3,673.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1405-62-RP06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,782.22	\$4,782.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-21101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,341.04	\$45,341.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Materiales y suministros para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.44	\$3,577.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2505-11-RF01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,805.78	\$106,805.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,056.55	\$7,056.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,240.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.99	\$13,622.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-11-RF01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$4,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-12-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-14-RF01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-14-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-14-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,882.00	\$12,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-21-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-21-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.25	\$6,091.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$15,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.56	\$25,400.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,318.00	\$34,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,280.22	\$25,280.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-22-RF02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-31-RF03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-31-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-32-RF03-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,508.64	\$22,508.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-32-RF03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,944.24	\$31,944.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-32-RF03-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2505-32-RF03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00	\$93,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-32-RF03-	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-32-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,263.15	\$37,263.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-32-RF03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,602.80	\$34,602.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-42-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-42-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-43-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,413.03	\$5,413.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-43-RF04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-43-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-52-RF05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532,471.42	\$4,532,471.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,438.61	\$664,438.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,088.82	\$1,104,088.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106,946.94	\$2,106,946.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,271.13	\$254,271.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,060.54	\$274,060.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,887.66	\$1,171,887.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201,801.55	\$1,201,801.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,584.25	\$829,584.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$63,820.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795,518.47	\$1,795,518.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,279.87	\$11,279.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,802.87	\$37,802.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,517.04	\$804,517.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,727.65	\$99,727.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-61-RF06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,185.64	\$707,185.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,306.16	\$270,306.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$9,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,867.20	\$19,867.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,247.65	\$246,247.65	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$309,410.34	\$309,410.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,706.80	\$15,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,188.81	\$634,188.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,339.82	\$82,339.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,478.20	\$141,478.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,258.99	\$367,258.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.23	\$314.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.20	\$9,595.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,481.18	\$15,481.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,278.40	\$68,278.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,941.20	\$22,941.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.17	\$4,987.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.17	\$4,987.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,116.92	\$6,116.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,910.00	\$49,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,992.76	\$60,992.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.12	\$12,905.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,418.00	\$14,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2505-62-RF06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,838.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,712.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-62-RF06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-21101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,707.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,630.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,694.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-11-RE01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$4,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-12-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-14-RE01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-14-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-14-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-21-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-21-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,088.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,294.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/ene./2021
hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2608-22-RE02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,160.00	\$57,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,021.00	\$5,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,248.88	\$19,248.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-22-RE02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-31-RE03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-31-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,903.03	\$5,903.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-31-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,872.86	\$46,872.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-31-RE03-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,125.28	\$12,125.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-31-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,619.00	\$6,359.00	\$7,460.00	\$0.00
D	8220-2608-32-RE03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.75	\$2,754.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-32-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-32-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.38	\$25,480.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-32-RE03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-32-RE03-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,180.00	\$72,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-32-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,254.00	\$872.00	\$1,382.00	\$0.00
D	8220-2608-32-RE03-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.20	\$8,775.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-43-RE04-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-43-RE04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-53-RE05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,953,717.52	\$11,953,717.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,929,793.71	\$3,923,609.88	\$6,183.83	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,775.46	\$431,775.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,880.00	\$576,879.19	\$0.81	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,665.46	\$247,557.90	\$18,107.56	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,753.18	\$232,753.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,857.90	\$991,857.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,534,654.21	\$2,529,210.86	\$5,443.35	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656,482.70	\$1,618,154.69	\$38,328.01	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.04	\$1,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,942.51	\$897,942.51	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:48 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2608-61-RE06-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,028.75	\$279,028.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-61-RE06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,281.24	\$750,281.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,534,306.95	\$1,404,108.70	\$3,130,198.25	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,045.83	\$179,045.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,100.55	\$242,100.55	\$577.94	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,248.29	\$394,248.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,362.50	\$429,262.50	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,486.14	\$63,486.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,616.03	\$39,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,153.70	\$6,153.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$441,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$5,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,071.81	\$211,071.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$1,368.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$3,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,563.28	\$68,563.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,869.44	\$70,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,921.70	\$18,921.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,133.68	\$11,133.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,560.75	\$50,560.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,279.08	\$70,279.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,118.00	\$13,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,095.00	\$54,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2608-62-RE06-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,918.92	\$134,918.92	\$1,504.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion		MOVIMIENTOS						SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-2608-62-RE06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,616.00		\$0.00	\$0.00	
D	8220-2608-62-RE06-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,725.05		\$0.00	\$0.00	
D	8220-2608-62-RE06-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00		\$0.00	\$0.00	
A	8230-1405-11-RP01-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$186,635.60	\$0.00	\$186,635.60	
A	8230-1405-11-RP01-51101	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00		\$299,990.00	\$0.00	\$299,990.00	
A	8230-1405-11-RP01-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00		\$705,660.08	\$0.00	\$705,660.08	
A	8230-1405-14-RP01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,987,646.68			\$0.00	-\$1,987,646.68	
A	8230-1405-32-RP03-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00		\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
A	8230-1405-62-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$266,782.00	\$0.00	\$266,782.00	
A	8230-1405-62-RP06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$298,700.00	\$0.00	\$298,700.00	
A	8230-1405-62-RP06-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00		\$203,199.00	\$0.00	\$203,199.00	
A	8230-2505-11-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$41,600.00		\$46,240.00	\$0.00	\$4,640.00	
A	8230-2505-14-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$200.00	
A	8230-2505-22-RF02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
A	8230-2505-22-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$558.00		\$0.00	\$0.00	-\$558.00	
A	8230-2505-32-RF03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$9,380.00	\$0.00	\$9,380.00	
A	8230-2505-32-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$2,037.00	\$0.00	\$2,037.00	
A	8230-2505-61-RF06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$164,473.00	\$0.00	\$164,473.00	
A	8230-2505-61-RF06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
A	8230-2505-61-RF06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-2505-62-RF06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$220,032.66		\$195,000.00	\$0.00	-\$25,032.66	
A	8230-2505-62-RF06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
A	8230-2505-62-RF06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$1,055.25		\$9,337.64	\$0.00	\$8,282.39	
A	8230-2505-62-RF06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$110,859.04		\$74,376.57	\$0.00	-\$36,482.47	
A	8230-2505-62-RF06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$100,805.48	\$0.00	\$100,805.48	
A	8230-2505-62-RF06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$344.99		\$0.00	\$0.00	-\$344.99	
A	8230-2505-62-RF06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,725.96		\$11,898.00	\$0.00	\$10,172.04	
A	8230-2505-62-RF06-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$4,987.17		\$4,987.17	\$0.00	\$0.00	
A	8230-2505-62-RF06-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$4,987.17	\$0.00	\$4,987.17	
A	8230-2505-62-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00		\$3,162.20	\$0.00	\$1,554.20	
A	8230-2505-62-RF06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,513.00		\$9,302.20	\$0.00	\$5,789.20	
A	8230-2505-62-RF06-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$114,405.48		\$161,636.12	\$0.00	\$47,230.64	
A	8230-2608-11-RE01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	
A	8230-2608-11-RE01-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$8,020.00	\$0.00	\$8,020.00	
A	8230-2608-22-RE02-		\$0.00	\$0.00		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2608-31-RE03-	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-2608-32-RE03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-2608-61-RE06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,948.65	\$0.00	\$1,223,948.65
A	8230-2608-61-RE06-	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-2608-61-RE06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.70	\$0.00	\$284.70
A	8230-2608-61-RE06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.81	\$0.00	\$611.81
A	8230-2608-61-RE06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,650.00	\$0.00	\$130,650.00
A	8230-2608-61-RE06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,713.01	\$0.00	\$33,713.01
A	8230-2608-61-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,218.62	\$0.00	\$29,218.62
A	8230-2608-61-RE06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,281.24	\$0.00	\$750,281.24
A	8230-2608-62-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,010.67	\$195,000.00	\$0.00	-\$1,187,010.67
A	8230-2608-62-RE06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,321.00	\$0.00	\$33,321.00
A	8230-2608-62-RE06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,923.00	\$0.00	\$9,923.00
A	8230-2608-62-RE06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,160.18	\$0.00	\$77,160.18
A	8230-2608-62-RE06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,457.20	\$0.00	\$24,457.20
A	8230-2608-62-RE06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,896.19	\$0.00	\$53,896.19
A	8230-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-2608-62-RE06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-2608-62-RE06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8230-2608-62-RE06-	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,843.26	\$0.00	\$17,843.26
A	8230-2608-62-RE06-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,169.80	\$0.00	\$4,169.80
D	8240-1405-11-RP01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-11-RP01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.12	\$3,691.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-11-RP01-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-11-RP01-51101	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$299,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-11-RP01-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$705,660.08	\$705,660.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-14-RP01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,824.30	\$1,338,824.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-21-RP02-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,555.00	\$37,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-22-RP02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-22-RP02-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,764.00	\$52,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-32-RP03-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-61-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.99	\$2,515.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-61-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.40	\$5,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.88	\$2,189.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,010.00	\$134,010.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1405-62-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,854.42	\$393,854.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,973.00	\$182,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,120.00	\$327,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.97	\$21,430.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,691.01	\$17,691.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,922.00	\$20,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$508,645.96	\$508,645.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1405-62-RP06-	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.20	\$3,673.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,782.22	\$4,782.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,341.04	\$45,341.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.44	\$3,577.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,805.78	\$106,805.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,056.55	\$7,056.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.99	\$13,622.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-11-RF01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$4,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-12-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-14-RF01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-14-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-14-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,682.00	\$12,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-21-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-21-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.25	\$6,091.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

19/ene./2021

hora de Impresión

09:48 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2505-22-RF02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$15,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.56	\$25,400.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,318.00	\$34,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,722.22	\$24,722.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-22-RF02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-31-RF03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-31-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-32-RF03-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,508.64	\$22,508.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-32-RF03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,944.24	\$31,944.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-32-RF03-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-32-RF03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00	\$93,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-32-RF03-	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-32-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,263.15	\$37,263.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-32-RF03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,602.80	\$34,602.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-42-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-42-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-43-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,413.03	\$5,413.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-43-RF04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-43-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-52-RF05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532,471.42	\$4,532,471.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,438.61	\$664,438.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,088.82	\$1,104,088.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106,946.94	\$2,106,946.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,271.13	\$254,271.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,060.54	\$274,060.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,887.66	\$1,171,887.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201,801.55	\$1,201,801.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,584.25	\$829,584.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$63,820.57	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2505-61-RF06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795,518.47	\$1,795,518.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,279.87	\$11,279.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,802.87	\$37,802.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,517.04	\$804,517.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,727.65	\$99,727.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-61-RF06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,185.64	\$707,185.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,273.50	\$50,273.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$9,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,867.20	\$19,867.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,247.65	\$246,247.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,355.09	\$308,355.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,706.80	\$15,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,329.77	\$523,329.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,339.82	\$82,339.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,478.20	\$141,478.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.23	\$314.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.20	\$9,595.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,481.18	\$15,481.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,552.44	\$66,552.44	\$0.00	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/ene./2021
hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2505-62-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,941.20	\$22,941.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.17	\$4,987.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.92	\$4,608.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,910.00	\$49,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,479.76	\$57,479.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.12	\$12,905.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,418.00	\$14,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.00	\$17,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,433.31	\$242,433.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,712.40	\$16,712.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$6,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-62-RF06-	Otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$40,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,707.08	\$4,707.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$15,320.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,380.00	\$90,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,694.34	\$12,694.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-11-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.00	\$6,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-12-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-14-RE01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.00	\$2,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-14-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-14-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-14-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.98	\$355.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-21-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2608-22-RE02-	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Productos químicos básicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,088.40	\$29,088.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$17,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$656.60	\$656.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Otros servicios comerciales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Diffusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,294.32	\$34,294.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Diffusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$62,850.00	\$62,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto Internet G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$57,160.00	\$57,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,021.00	\$5,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,248.88	\$19,248.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-22-RE02-	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-31-RE03-	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-31-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,903.03	\$5,903.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-31-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$46,872.86	\$46,872.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-31-RE03-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,125.28	\$12,125.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-31-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-32-RE03-	Material y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,754.75	\$2,754.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-32-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-32-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,480.38	\$25,480.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-32-RE03-	Diffusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-32-RE03-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$72,180.00	\$72,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-32-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-43-RE04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,775.20	\$8,775.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-43-RE04-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-43-RE04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-53-RE05-	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,953,717.52	\$11,953,717.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,923,609.88	\$3,923,609.88	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
09:48 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2608-61-RE06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,775.46	\$431,775.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,879.19	\$576,879.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,557.90	\$247,557.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,753.18	\$232,753.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,857.90	\$991,857.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Aportaciones al INFONAVT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.04	\$1,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,942.51	\$897,942.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,028.75	\$279,028.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-61-RE06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,281.24	\$750,281.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.03	\$22,098.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,045.83	\$179,045.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,522.61	\$241,522.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,248.29	\$394,248.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,262.50	\$429,262.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,486.14	\$63,486.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,616.03	\$39,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,153.70	\$6,153.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$441,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$5,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,071.81	\$211,071.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$1,368.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$3,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,563.28	\$68,563.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,869.44	\$70,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,921.70	\$18,921.70	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y
hora de Impresión

19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2608-62-RE06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,133.68	\$11,133.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,560.75	\$50,560.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,279.08	\$70,279.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,118.00	\$13,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,095.00	\$54,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,414.92	\$133,414.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,616.00	\$33,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,725.05	\$53,725.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2608-62-RE06-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-11-RP01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-11-RP01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.12	\$3,691.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-11-RP01-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-11-RP01-51101	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$299,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-11-RP01-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$705,660.08	\$705,660.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-14-RP01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,824.30	\$1,338,824.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-21-RP02-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,555.00	\$37,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-22-RP02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-22-RP02-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,764.00	\$52,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-32-RP03-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-61-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.99	\$2,515.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-61-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.40	\$5,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.88	\$2,189.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,010.00	\$134,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,854.42	\$393,854.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,973.00	\$182,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,120.00	\$327,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.97	\$21,430.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,691.01	\$17,691.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,922.00	\$20,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$508,645.96	\$508,645.96	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1405-62-RP06-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1405-62-RP06-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,782.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,341.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,805.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,056.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-11-RF01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-12-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-14-RF01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-14-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-14-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-21-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-21-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-22-RF02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-2505-22-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,722.22	\$24,722.22	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-22-RF02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-31-RF03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-31-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-32-RF03-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,508.64	\$22,508.64	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-32-RF03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,944.24	\$31,944.24	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-32-RF03-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-32-RF03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00	\$93,200.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-32-RF03-	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-32-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,263.15	\$37,263.15	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-32-RF03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,602.80	\$34,602.80	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-42-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-42-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-43-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,413.03	\$5,413.03	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-43-RF04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-43-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-52-RF05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532,471.42	\$4,532,471.42	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,438.61	\$664,438.61	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,088.82	\$1,104,088.82	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106,946.94	\$2,106,946.94	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,271.13	\$254,271.13	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,060.54	\$274,060.54	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,887.66	\$1,171,887.66	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201,801.55	\$1,201,801.55	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,584.25	\$829,584.25	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$63,820.57	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795,518.47	\$1,795,518.47	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,279.87	\$11,279.87	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,802.87	\$37,802.87	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,517.04	\$804,517.04	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,727.65	\$99,727.65	\$0.00	\$0.00	
D	8250-2505-61-RF06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,185.64	\$707,185.64	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 | 09:48 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2505-62-RF06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,273.50	\$50,273.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$9,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,867.20	\$19,867.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,247.65	\$246,247.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,355.09	\$308,355.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,706.80	\$15,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,329.77	\$523,329.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,339.82	\$82,339.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,478.20	\$141,478.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.23	\$314.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.20	\$9,595.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,481.18	\$15,481.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,552.44	\$66,552.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,941.20	\$22,941.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.17	\$4,987.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.92	\$4,608.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,910.00	\$49,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
hora de Impresión

19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2505-62-RF06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,479.76	\$57,479.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.12	\$12,905.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,418.00	\$14,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.00	\$17,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,433.31	\$242,433.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,712.40	\$16,712.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$6,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-62-RF06-	Otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$40,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,707.08	\$4,707.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$15,320.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,380.00	\$90,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,694.34	\$12,694.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-11-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.00	\$6,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-12-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-14-RE01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.00	\$2,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-14-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-14-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-21-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.98	\$355.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-21-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,088.40	\$29,088.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$17,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.60	\$656.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,294.32	\$34,294.32	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,850.00	\$62,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,160.00	\$57,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,021.00	\$5,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,248.88	\$19,248.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-22-RE02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-31-RE03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-31-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,903.03	\$5,903.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-31-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,872.86	\$46,872.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-31-RE03-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,125.28	\$12,125.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-31-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-32-RE03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.75	\$2,754.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-32-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-32-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.38	\$25,480.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-32-RE03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-32-RE03-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,180.00	\$72,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-32-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-43-RE04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.20	\$8,775.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-43-RE04-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-43-RE04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-53-RE05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,953,717.52	\$11,953,717.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923,609.88	\$3,923,609.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,775.46	\$431,775.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,879.19	\$576,879.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Aguijales o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,557.90	\$247,557.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,753.18	\$232,753.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,857.90	\$991,857.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2608-61-RE06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.04	\$1,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,942.51	\$897,942.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,028.75	\$279,028.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-61-RE06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,281.24	\$750,281.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.03	\$22,098.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,045.83	\$179,045.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,522.61	\$241,522.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,248.29	\$394,248.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,262.50	\$429,262.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,486.14	\$63,486.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,616.03	\$39,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,153.70	\$6,153.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$441,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$5,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,071.81	\$211,071.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$1,368.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$3,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,563.28	\$68,563.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,869.44	\$70,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,921.70	\$18,921.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,133.68	\$11,133.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,560.75	\$50,560.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,279.08	\$70,279.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2608-62-RE06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,118.00	\$13,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,095.00	\$54,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,414.92	\$133,414.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,616.00	\$33,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,725.05	\$53,725.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2608-62-RE06-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-11-RP01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-11-RP01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.12	\$3,691.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-11-RP01-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-11-RP01-51101	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,990.00	\$299,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-11-RP01-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$705,660.08	\$705,660.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-14-RP01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,824.30	\$1,338,824.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-21-RP02-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,555.00	\$37,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-22-RP02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-22-RP02-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,764.00	\$52,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-32-RP03-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-61-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.99	\$2,515.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-61-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.40	\$5,758.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.88	\$2,189.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,010.00	\$134,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,854.42	\$127,072.42	\$266,782.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,973.00	\$182,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,120.00	\$28,420.00	\$298,700.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.97	\$21,430.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,691.01	\$17,691.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,922.00	\$20,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$508,645.96	\$311,445.96	\$197,200.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1405-62-RP06-	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.20	\$3,673.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,782.22	\$4,782.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,341.04	\$45,341.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.44	\$3,577.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,805.78	\$106,805.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,056.55	\$7,056.55	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2505-11-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.99	\$13,622.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-11-RF01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$4,471.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-12-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-14-RF01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-14-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-14-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,682.00	\$12,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-21-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-21-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.25	\$6,091.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$15,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.56	\$25,400.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,318.00	\$34,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,722.22	\$24,722.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-22-RF02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-31-RF03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-31-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-32-RF03-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,508.64	\$22,508.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-32-RF03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,944.24	\$31,944.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-32-RF03-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-32-RF03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00	\$93,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-32-RF03-	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-32-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,263.15	\$37,263.15	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2505-32-RF03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,602.80	\$34,602.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-42-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-42-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-43-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,413.03	\$5,413.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-43-RF04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-43-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$2,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-52-RF05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532,471.42	\$4,532,471.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,438.61	\$684,438.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,088.82	\$1,104,088.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106,946.94	\$2,106,946.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,271.13	\$254,271.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,060.54	\$274,060.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,887.66	\$1,171,887.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201,801.55	\$1,201,801.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,584.25	\$829,584.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$63,820.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795,518.47	\$1,795,518.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,279.87	\$11,279.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,802.87	\$37,802.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,517.04	\$804,517.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-61-RF06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,727.65	\$99,727.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,185.64	\$707,185.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,273.50	\$50,273.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$9,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,867.20	\$19,867.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,247.65	\$246,247.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Utilidades para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,355.09	\$308,355.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,706.80	\$15,706.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-		\$0.00	\$0.00	\$523,329.77	\$523,329.77	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2505-62-RF06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,339.82	\$82,339.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,478.20	\$141,478.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.23	\$314.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.20	\$9,595.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,481.18	\$15,481.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,552.44	\$66,552.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,941.20	\$22,941.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.17	\$4,987.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.92	\$4,608.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,910.00	\$49,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,479.76	\$57,479.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.12	\$12,905.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,418.00	\$14,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.00	\$17,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,433.31	\$242,433.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,712.40	\$16,712.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$6,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-62-RF06-	Otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$40,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021
hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2608-11-RE01-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,707.08	\$4,707.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$15,320.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,380.00	\$90,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,694.34	\$12,694.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-11-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.00	\$6,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-12-RE01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-14-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.00	\$2,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-14-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-21-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-21-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.98	\$355.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Materiales y útiles para impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,088.40	\$29,088.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$17,317.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.60	\$656.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,294.32	\$34,294.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,850.00	\$62,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,160.00	\$57,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,021.00	\$5,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-22-RE02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,248.88	\$19,248.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-31-RE03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-31-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-31-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,903.03	\$5,903.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-31-RE03-		\$0.00	\$0.00	\$46,872.86	\$46,872.86	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2608-31-RE03-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,125.28	\$12,125.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-31-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$6,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-32-RE03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.75	\$2,754.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-32-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-32-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.38	\$25,480.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-32-RE03-	Diffusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-32-RE03-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,180.00	\$72,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-32-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-43-RE04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.20	\$8,775.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-43-RE04-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-43-RE04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-53-RE05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,953,717.52	\$11,953,717.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923,609.88	\$3,923,609.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,775.46	\$431,775.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,879.19	\$576,879.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,557.90	\$247,557.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,753.18	\$232,753.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,857.90	\$991,857.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.04	\$1,400.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,942.51	\$897,942.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,028.75	\$279,028.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-61-RE06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,281.24	\$750,281.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.03	\$22,098.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,045.83	\$179,045.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,522.61	\$241,522.61	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICH/OACAN DE OCAPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2608-62-RE06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$394,248.29	\$394,248.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Corriente						
D	8260-2608-62-RE06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,540.00	\$90,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,262.50	\$429,262.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8260-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$63,486.14	\$63,486.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,616.03	\$39,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G.	\$0.00	\$0.00	\$6,153.70	\$6,153.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8260-2608-62-RE06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$441,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$5,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G.	\$0.00	\$0.00	\$211,071.81	\$211,071.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8260-2608-62-RE06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$1,368.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$3,620.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,563.28	\$88,563.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8260-2608-62-RE06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G.	\$0.00	\$0.00	\$70,869.44	\$70,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8260-2608-62-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,921.70	\$18,921.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,133.68	\$11,133.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,560.75	\$50,560.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8260-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8260-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,279.08	\$70,279.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8260-2608-62-RE06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,118.00	\$13,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,095.00	\$54,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00				
D	8260-2608-62-RE06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,414.92	\$133,414.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,616.00	\$33,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2608-62-RE06-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,725.05	\$53,725.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-1405-11-RP01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1405-11-RP01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1405-11-RP01-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.12	\$3,691.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-1405-14-RP01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-1405-21-RP02-	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,824.30	\$1,338,824.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-1405-22-RP02-	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,555.00	\$37,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1405-22-RP02-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1405-22-RP02-	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00
D	8270-1405-61-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.99	\$0.00	\$2,515.99	\$0.00
D	8270-1405-61-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.40	\$0.00	\$5,758.40	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.88	\$0.00	\$2,189.88	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,010.00	\$0.00	\$134,010.00	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,072.42	\$0.00	\$127,072.42	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,973.00	\$0.00	\$182,973.00	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.97	\$0.00	\$21,430.97	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,691.01	\$0.00	\$17,691.01	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,922.00	\$0.00	\$20,922.00	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,445.96	\$0.00	\$311,445.96	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00
D	8270-1405-62-RP06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,673.20	\$0.00	\$3,673.20	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-21101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,782.22	\$0.00	\$4,782.22	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,341.04	\$0.00	\$45,341.04	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.44	\$0.00	\$3,577.44	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,805.78	\$0.00	\$106,805.78	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,056.55	\$0.00	\$7,056.55	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,622.99	\$0.00	\$13,622.99	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-2505-11-RF01-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00
D	8270-2505-12-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2505-14-RF01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2505-14-RF01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00
D	8270-2505-14-RF01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,682.00	\$0.00	\$12,682.00	\$0.00
D	8270-2505-21-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8270-2505-21-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,091.25	\$0.00	\$6,091.25	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2505-22-RF02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$0.00	\$14,407.92	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,015.00	\$0.00	\$15,015.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,318.00	\$0.00	\$34,318.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,722.22	\$0.00	\$24,722.22	\$0.00
D	8270-2505-22-RF02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-2505-31-RF03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8270-2505-31-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2505-32-RF03-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,508.64	\$0.00	\$22,508.64	\$0.00
D	8270-2505-32-RF03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,944.24	\$0.00	\$31,944.24	\$0.00
D	8270-2505-32-RF03-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	8270-2505-32-RF03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00	\$0.00	\$93,200.00	\$0.00
D	8270-2505-32-RF03-	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-2505-32-RF03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,263.15	\$0.00	\$37,263.15	\$0.00
D	8270-2505-32-RF03-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,602.80	\$0.00	\$34,602.80	\$0.00
D	8270-2505-42-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00
D	8270-2505-42-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00
D	8270-2505-43-RF04-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,413.03	\$0.00	\$5,413.03	\$0.00
D	8270-2505-43-RF04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-2505-43-RF04-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,582.00	\$0.00	\$2,582.00	\$0.00
D	8270-2505-52-RF05-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368,735.21	\$0.00	\$14,368,735.21	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532,471.42	\$0.00	\$4,532,471.42	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,438.61	\$0.00	\$664,438.61	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,088.82	\$0.00	\$1,104,088.82	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2505-61-RF06-	Aguiñado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106,946.94	\$0.00	\$2,106,946.94	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,271.13	\$0.00	\$254,271.13	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,060.54	\$0.00	\$274,060.54	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,887.66	\$0.00	\$1,171,887.66	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201,801.55	\$0.00	\$1,201,801.55	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,584.25	\$0.00	\$829,584.25	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$0.00	\$63,820.57	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,795,518.47	\$0.00	\$1,795,518.47	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,884.40	\$0.00	\$33,884.40	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,279.87	\$0.00	\$11,279.87	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,802.87	\$0.00	\$37,802.87	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,517.04	\$0.00	\$804,517.04	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,727.65	\$0.00	\$99,727.65	\$0.00
D	8270-2505-61-RF06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,185.64	\$0.00	\$707,185.64	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,273.50	\$0.00	\$50,273.50	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00	\$9,241.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,867.20	\$0.00	\$19,867.20	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,247.65	\$0.00	\$246,247.65	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,355.09	\$0.00	\$308,355.09	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,706.80	\$0.00	\$15,706.80	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,329.77	\$0.00	\$523,329.77	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$0.00	\$2,763.05	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$0.00	\$681,571.60	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,339.82	\$0.00	\$82,339.82	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$0.00	\$17,879.52	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,478.20	\$0.00	\$141,478.20	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$0.00	\$7,024.34	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$0.00	\$14,284.43	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$0.00	\$366,914.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$0.00	\$426,170.55	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.23	\$0.00	\$314.23	\$0.00



Ust. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 19/ene./2021
hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2505-62-RF06-	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.20	\$0.00	\$9,595.20	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$0.00	\$8,479.60	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,481.18	\$0.00	\$15,481.18	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,552.44	\$0.00	\$66,552.44	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,941.20	\$0.00	\$22,941.20	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.17	\$0.00	\$4,987.17	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.92	\$0.00	\$4,608.92	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,910.00	\$0.00	\$49,910.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$0.00	\$55.68	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,479.76	\$0.00	\$57,479.76	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,905.12	\$0.00	\$12,905.12	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,418.00	\$0.00	\$14,418.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,433.31	\$0.00	\$242,433.31	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,712.40	\$0.00	\$16,712.40	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00
D	8270-2505-62-RF06-	Otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$0.00	\$41,960.72	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,707.08	\$0.00	\$4,707.08	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$0.00	\$15,320.76	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,380.00	\$0.00	\$90,380.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,694.34	\$0.00	\$12,694.34	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,020.00	\$0.00	\$6,020.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00
D	8270-2608-11-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00	\$6,684.00	\$0.00
D	8270-2608-12-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2608-14-RE01-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,281.00	\$0.00	\$2,281.00	\$0.00
D	8270-2608-14-RE01-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00
D	8270-2608-14-RE01-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2608-21-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.98	\$0.00	\$355.98	\$0.00
D	8270-2608-21-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.00	\$0.00	\$5,776.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,088.40	\$0.00	\$29,088.40	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,317.20	\$0.00	\$17,317.20	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.60	\$0.00	\$656.60	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,294.32	\$0.00	\$34,294.32	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,850.00	\$0.00	\$62,850.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$0.00	\$9,620.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,160.00	\$0.00	\$57,160.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,021.00	\$0.00	\$5,021.00	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,248.88	\$0.00	\$19,248.88	\$0.00
D	8270-2608-22-RE02-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
D	8270-2608-31-RE03-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$0.00	\$2,800.01	\$0.00
D	8270-2608-31-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,903.03	\$0.00	\$5,903.03	\$0.00
D	8270-2608-31-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,872.86	\$0.00	\$46,872.86	\$0.00
D	8270-2608-31-RE03-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,125.28	\$0.00	\$12,125.28	\$0.00
D	8270-2608-31-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00	\$6,359.00	\$0.00
D	8270-2608-32-RE03-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754.75	\$0.00	\$2,754.75	\$0.00
D	8270-2608-32-RE03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00
D	8270-2608-32-RE03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,480.38	\$0.00	\$25,480.38	\$0.00
D	8270-2608-32-RE03-	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2608-32-RE03-	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,180.00	\$0.00	\$72,180.00	\$0.00
D	8270-2608-32-RE03-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00
D	8270-2608-43-RE04-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,775.20	\$0.00	\$8,775.20	\$0.00
D	8270-2608-43-RE04-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-2608-43-RE04-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2608-61-RE06-	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,953,717.52	\$0.00	\$11,953,717.52	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la junta de conciliación y arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923,609.88	\$0.00	\$3,923,609.88	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,775.46	\$0.00	\$431,775.46	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,879.19	\$0.00	\$576,879.19	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,163,296.97	\$0.00	\$2,163,296.97	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,557.90	\$0.00	\$247,557.90	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,753.18	\$0.00	\$232,753.18	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,857.90	\$0.00	\$991,857.90	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,529,210.86	\$0.00	\$2,529,210.86	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$0.00	\$2,052,013.09	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618,154.69	\$0.00	\$1,618,154.69	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$0.00	\$190,154.68	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$0.00	\$2,114,855.07	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$0.00	\$36,793.41	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.04	\$0.00	\$1,400.04	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,942.51	\$0.00	\$897,942.51	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,028.75	\$0.00	\$279,028.75	\$0.00
D	8270-2608-61-RE06-	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,281.24	\$0.00	\$750,281.24	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.03	\$0.00	\$22,098.03	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,045.83	\$0.00	\$179,045.83	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,522.61	\$0.00	\$241,522.61	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,248.29	\$0.00	\$394,248.29	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,540.00	\$0.00	\$90,540.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,262.50	\$0.00	\$429,262.50	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,486.14	\$0.00	\$63,486.14	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,616.03	\$0.00	\$39,616.03	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,153.70	\$0.00	\$6,153.70	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$0.00	\$441,358.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,071.81	\$0.00	\$211,071.81	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$0.00	\$1,368.57	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$0.00	\$3,620.40	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,563.28	\$0.00	\$68,563.28	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2021

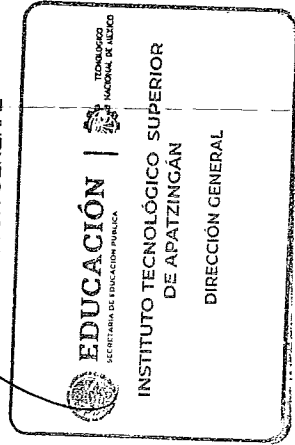
hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2608-62-RE06-	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,869.44	\$0.00	\$70,869.44	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,921.70	\$0.00	\$18,921.70	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,133.68	\$0.00	\$11,133.68	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,560.75	\$0.00	\$50,560.75	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,279.08	\$0.00	\$70,279.08	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,118.00	\$0.00	\$13,118.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,095.00	\$0.00	\$54,095.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,414.92	\$0.00	\$133,414.92	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,616.00	\$0.00	\$33,616.00	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,725.05	\$0.00	\$53,725.05	\$0.00
D	8270-2608-62-RE06-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00

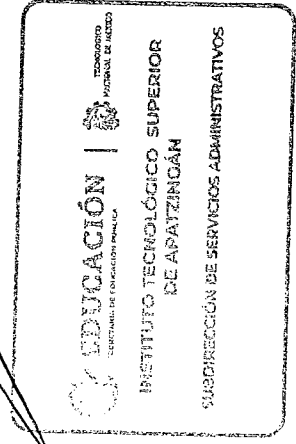
Sumas =>

\$132,434,272.66 \$132,434,272.66 \$964,863,712.22 \$964,863,712.22 \$370,080,084.22 \$370,080,084.22

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL



M.F. JOSE LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
OHSAS 18001:2007



Número de registro: 0041-072
Fecha de inicio: 2015-04-10
Vigencia de la certificación: 2020-04-10



APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 35,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Al 31/dic./2020

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y
hora de Impresión
19/ene./2021
09:49 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDAD							
	INGRESO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDAD	\$5,038,820.00	\$0.00	\$5,038,820.00	\$4,123,087.90	\$4,123,087.90	\$0.00	81.82 %
	Aportación para el fortalecimiento institucional	\$5,038,820.00	\$0.00	\$5,038,820.00	\$4,123,087.90	\$4,123,087.90	\$0.00	81.82 %
	Cambio de carrera	\$1,249,500.00	\$0.00	\$1,249,500.00	\$954,956.00	\$954,956.00	\$0.00	76.42 %
	Cambio de plantel	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	20.00 %
	Cargo por día de libros extemporaneos en biblioteca	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	300.00 %
	Cargo por reinscripción tardía	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Carta de pasante papel oficial	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	106.66 %
	Certificado de documentos	\$59,700.00	\$0.00	\$59,700.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	14.07 %
	Certificado oficial terminación de estudios	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	12.50 %
	Certificado parcial	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	55.76 %
	Constancia de estudios con calificaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	20.00 %
	Constancia de estudios sin calificaciones	\$133,360.00	\$0.00	\$133,360.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00	3.10 %
	Constancia de inglés	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$49,867.90	\$49,867.90	\$0.00	692.60 %
	Convalidaciones	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	0.97 %
	Credencial del alumno	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	30.00 %
	Cuota adicional pérdida de material bibliográfico	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$135,180.00	\$135,180.00	\$0.00	70.40 %
	Cuota de retiro definitivo	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Curso de acreditación de inglés	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	20.00 %
	Curso de inglés externo	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Curso de inglés interno	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	10.00 %
	Curso de verano 45 horas	\$655,320.00	\$0.00	\$655,320.00	\$1,472,670.00	\$1,472,670.00	\$0.00	224.72 %
	Curso de verano 60 horas	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Curso de verano 75 horas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,580.00	\$26,580.00	\$0.00	88.60 %
	Curso de verano 90 horas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	100.00 %
	Duplicado de boleta de calificaciones	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	50.00 %
	Duplicado de certificado	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Equivalencias	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Examen de acreditación de inglés	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	16.66 %
	Examen de ubicación de inglés	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$7,040.00	\$7,040.00	\$0.00	22.00 %
	Ficha de examen de admisión	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	45.00 %
	Kardex	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00	\$283,374.00	\$283,374.00	\$0.00	69.96 %
	Reinscripción curso especial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$0.00	24.87 %
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,130.00	\$79,130.00	\$0.00	0.00 %

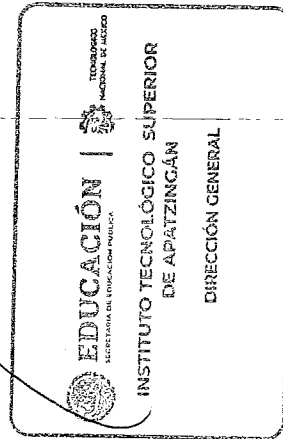
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2020

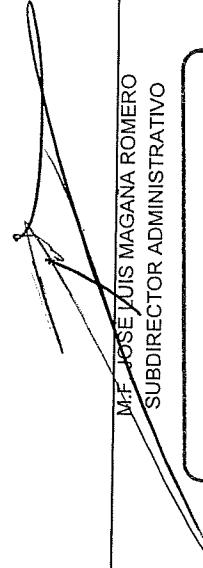
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestIngresos

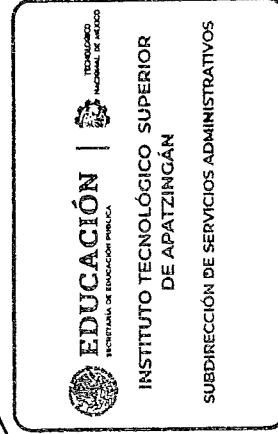
Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 09:49 a. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Reposición de acta de examen profesional		\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Reposición de credencial del trabajador		\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	15.15 %
Reposición de credencial y tarjetón del alumno		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	72.22 %
Seguro de vida del alumno		\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$160,580.00	\$160,580.00	\$0.00	70.42 %
Titulación título profesional		\$1,332,000.00	\$0.00	\$1,332,000.00	\$607,000.00	\$607,000.00	\$0.00	45.57 %
Trámite de egreso		\$212,800.00	\$0.00	\$212,800.00	\$183,100.00	\$183,100.00	\$0.00	86.04 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES								
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBS. ESTATAL		\$70,629,651.09	\$1,634,429.00	\$72,264,080.09	\$71,348,597.08	\$57,621,424.01	\$13,727,173.07	79.73 %
Subsidio Presupuesto estatal		\$36,423,878.09	\$1,274,956.00	\$37,698,834.09	\$36,783,351.09	\$23,056,178.02	\$13,727,173.07	61.15 %
Incremento Salarial		\$36,423,878.09	\$195,000.00	\$36,618,878.09	\$35,703,395.09	\$23,056,178.02	\$12,647,217.07	62.96 %
SUBSIDIO Y SUBVENCIÓN SUBS. FEDERAL		\$0.00	\$1,079,956.00	\$1,079,956.00	\$1,079,956.00	\$0.00	\$1,079,956.00	0.00 %
Subsidio Presupuesto federal		\$94,205,773.00	\$359,473.00	\$34,565,246.00	\$34,565,245.99	\$34,565,245.99	\$0.00	99.99 %
Incremento salarial		\$33,290,290.00	\$195,000.00	\$33,485,290.00	\$33,485,290.00	\$33,485,290.00	\$0.00	100.00 %
Total		\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$75,471,684.98	\$61,744,511.91	\$13,727,173.07	97.63 %


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL




M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHIOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:49 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$5,038,820.00	\$0.00	\$5,038,820.00	\$4,123,087.90	\$4,123,087.90	-915,732.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$70,629,651.09	\$1,634,429.00	\$72,264,080.09	\$71,348,597.08	\$57,621,424.01	-13,008,227.08
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$75,471,684.98	\$61,744,511.91	-13,923,959.18
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,038,820.00	\$0.00	\$5,038,820.00	\$4,123,087.90	\$4,123,087.90	-915,732.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$70,629,651.09	\$1,634,429.00	\$72,264,080.09	\$71,348,597.08	\$57,621,424.01	-13,008,227.08
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$75,471,684.98	\$61,744,511.91	-13,923,959.18
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_OP_2019

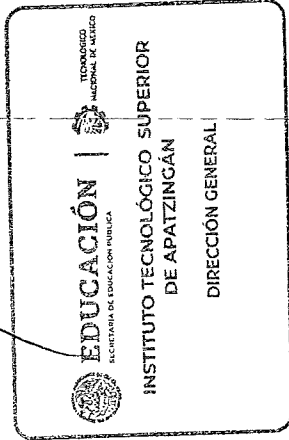
Fecha y

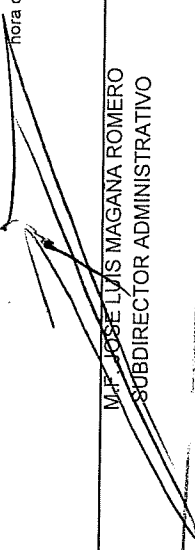
19/ene./2021

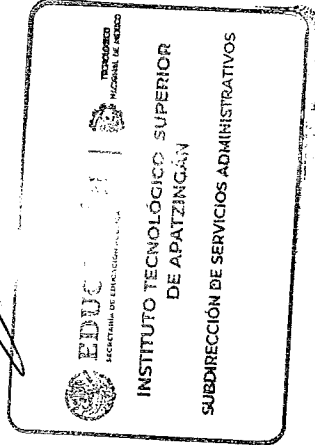
hora de Impresión

09:49 a. m.


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL




M.P. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx



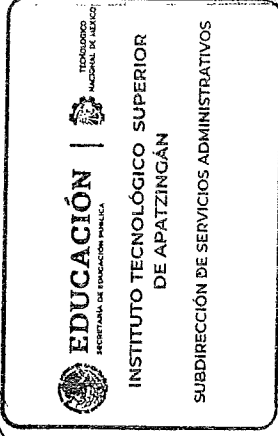
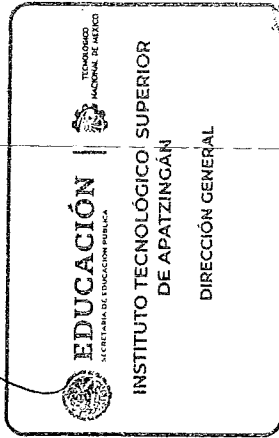
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$75,210,503.72	\$398,899.92	\$75,609,403.64	\$71,738,220.42	\$71,172,738.42	\$3,871,183.22
Gasto de Capital	\$457,967.37	\$1,235,529.08	\$1,693,496.45	\$1,693,496.45	\$463,966.37	\$0.00
Total del Gasto	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES

DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSE LUIS MAGANA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

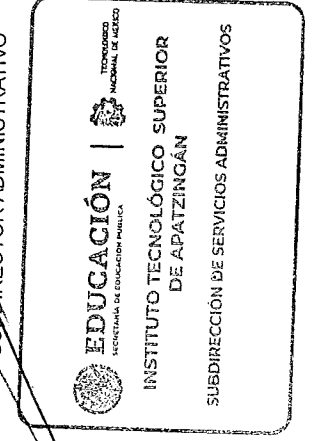
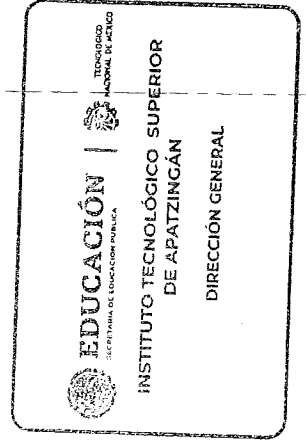
Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:51 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$56,021,921.75	\$1,594,281.18	\$57,616,202.93	\$57,548,139.37	\$57,548,139.37	\$68,063.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$24,934,031.08	\$1,388,421.65	\$26,322,452.73	\$26,322,452.73	\$26,322,452.73	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$18,699,291.28	\$896.52	\$18,700,187.80	\$18,675,895.60	\$18,675,895.60	\$24,292.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,464,690.48	\$0.00	\$8,464,690.48	\$8,420,919.12	\$8,420,919.12	\$43,771.36
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,802,944.11	\$171,250.00	\$3,974,194.11	\$3,974,194.11	\$3,974,194.11	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$36,964.80	\$33,713.01	\$70,677.81	\$70,677.81	\$70,677.81	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$8,527,952.55	-\$701,346.55	\$7,826,606.00	\$4,694,729.81	\$4,427,947.81	\$3,131,876.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,134,890.34	-\$1,185,595.33	\$3,949,295.01	\$819,096.76	\$819,096.76	\$3,130,198.25
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$543,491.33	\$41,603.39	\$585,094.72	\$584,516.78	\$584,516.78	\$577.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$1,250,738.19	\$240,222.53	\$1,490,960.72	\$1,490,960.72	\$1,224,178.72	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,015.40	\$0.00	\$150,015.40	\$150,015.40	\$150,015.40	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$942,743.64	\$177,965.66	\$1,120,709.30	\$1,119,609.30	\$1,119,609.30	\$1,100.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$264,862.96	\$24,457.20	\$289,320.16	\$289,320.16	\$289,320.16	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$232,410.69	\$0.00	\$232,410.69	\$232,410.69	\$232,410.69	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$10,560,529.42	-\$494,034.71	\$10,166,594.71	\$9,495,351.24	\$9,196,651.24	\$671,243.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,401,784.76	\$53,551.20	\$1,455,335.96	\$1,455,335.96	\$1,455,335.96	\$0.00
	\$183,268.06	\$10,172.04	\$193,440.10	\$193,440.10	\$193,440.10	\$0.00

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSÉ LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

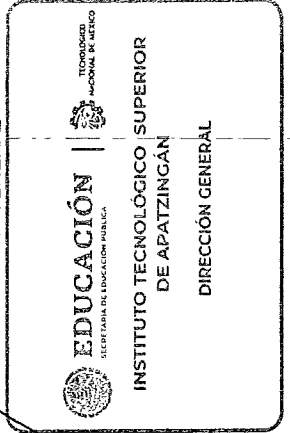
Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
09:51 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

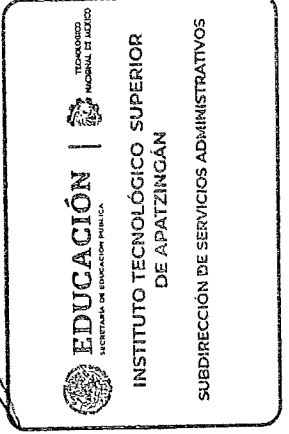
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,396,985.22	-\$1,914,786.69	\$4,482,198.53	\$3,825,393.06	\$3,825,393.06	\$656,805.47
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$67,014.11	\$0.00	\$67,014.11	\$67,014.11	\$67,014.11	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$349,427.33	\$336,229.20	\$685,656.53	\$685,656.53	\$386,956.53	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$529,792.88	\$12,860.00	\$542,652.88	\$542,652.88	\$542,652.88	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$463,225.57	\$66,852.90	\$530,078.47	\$519,664.47	\$519,664.47	\$10,414.00
SERVICIOS OFICIALES	\$127,152.20	\$0.00	\$127,152.20	\$123,128.20	\$123,128.20	\$4,024.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,141,979.29	\$941,086.64	\$2,083,065.93	\$2,083,065.93	\$2,083,065.93	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$457,967.37	\$1,235,529.08	\$1,693,496.45	\$1,693,496.45	\$463,966.37	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$349,818.37	\$1,208,849.08	\$1,558,667.45	\$1,558,667.45	\$355,817.37	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$77,349.00	\$0.00	\$77,349.00	\$77,349.00	\$77,349.00	\$0.00
Total del Gasto	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL




M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHIOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y

19/ene./2021

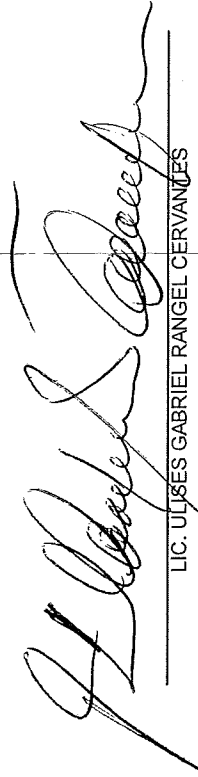
hora de Impresión

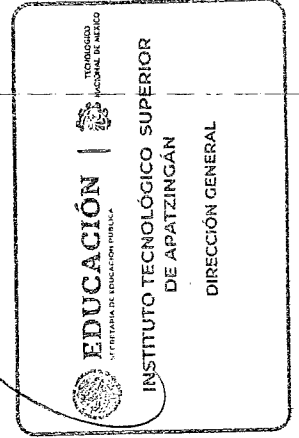
09:52 a. m.

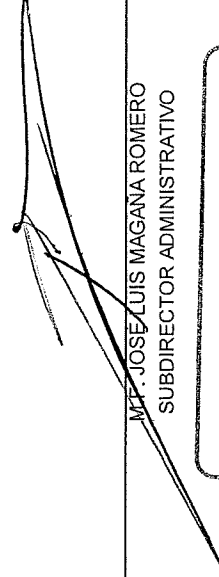
Ustr: supervisor

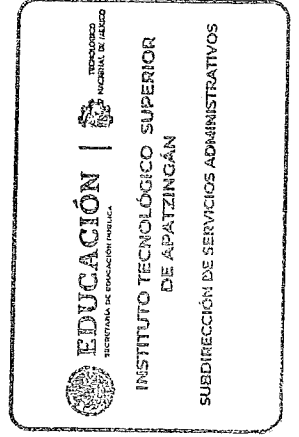
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22
EDUCACIÓN	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22
Total del Gasto	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL




M. JOSÉ LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





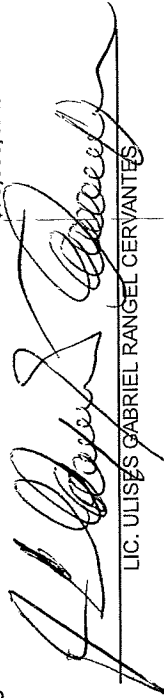
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHHOACÁN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

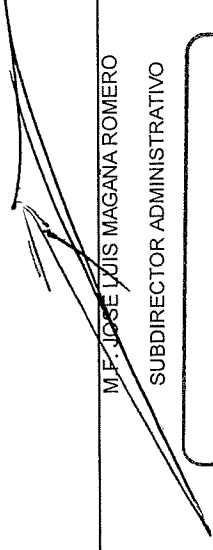
Utr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

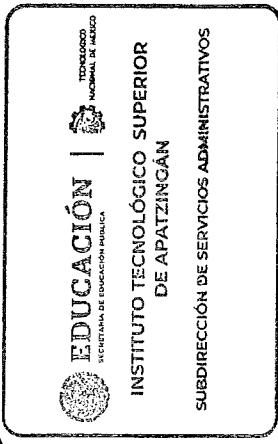
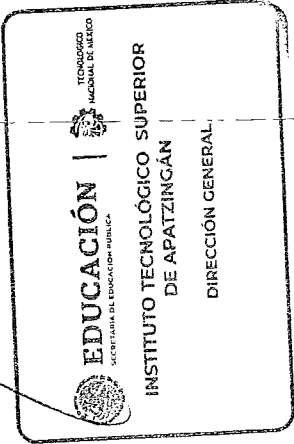
Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:53 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	

Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22
Total del Gasto	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL


M.F. JOSE LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN MICHOCAN DE OCAÑO

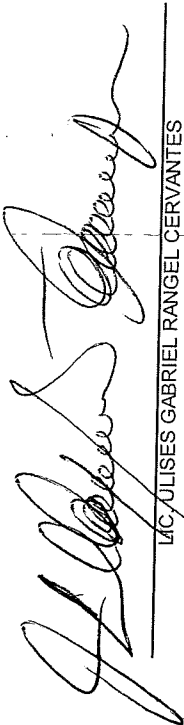
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

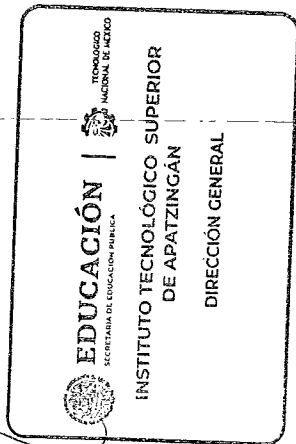
Ustr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

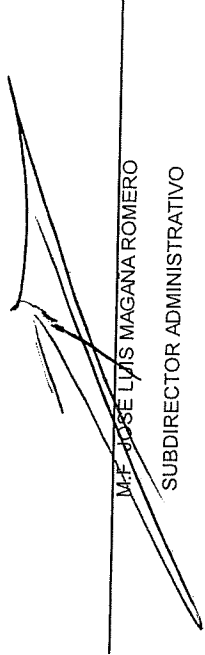
Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:52 a. m.

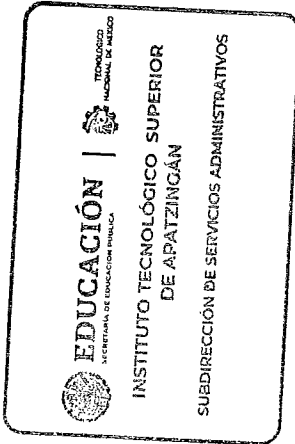
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$75,668,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL




M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos FF

Fecha y	19/ene./2021
hora de Impresión	09:52 a. m.

Objeto del Gasto		Unidad Administrativa		Cuentas por Pagar Deuda											
		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado	
1405 INGRESOS PROPIOS 2020															
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$355,777.21	\$266,782.00	\$622,559.21	\$0.00	\$622,559.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,559.21	\$355,777.21	\$266,782.00	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$67,807.80	\$0.00	\$67,807.80	\$0.00	\$67,807.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,807.80	\$67,807.80	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$30,252.80	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$30,252.80	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,252.80	\$30,252.80	\$0.00	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$37,555.00	\$0.00	\$37,555.00	\$0.00	\$37,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,555.00	\$37,555.00	\$0.00	\$0.00
21501	Material de apoyo informativo	\$37,555.00	\$0.00	\$37,555.00	\$0.00	\$37,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,555.00	\$37,555.00	\$0.00	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$273,053.42	\$266,782.00	\$539,835.42	\$0.00	\$539,835.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,835.42	\$273,053.42	\$266,782.00	
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$5,881.00	\$0.00	\$5,881.00	\$0.00	\$5,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.00	\$5,881.00	\$0.00	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$5,881.00	\$0.00	\$5,881.00	\$0.00	\$5,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,881.00	\$5,881.00	\$0.00	\$0.00
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$134,010.00	\$0.00	\$134,010.00	\$0.00	\$134,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,010.00	\$134,010.00	\$0.00	\$0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$134,010.00	\$0.00	\$134,010.00	\$0.00	\$134,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,010.00	\$134,010.00	\$0.00	\$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$127,072.42	\$266,782.00	\$393,854.42	\$0.00	\$393,854.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,854.42	\$127,072.42	\$266,782.00	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	\$127,072.42	\$266,782.00	\$393,854.42	\$0.00	\$393,854.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,854.42	\$127,072.42	\$266,782.00	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NEP	\$14,915.99	\$0.00	\$14,915.99	\$0.00	\$14,915.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,915.99	\$14,915.99	\$0.00	\$0.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	\$14,915.99	\$0.00	\$14,915.99	\$0.00	\$14,915.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,915.99	\$14,915.99	\$0.00	\$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$14,915.99	\$0.00	\$14,915.99	\$0.00	\$14,915.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,915.99	\$14,915.99	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$4,276,274.42	-\$1,502,311.08	\$2,773,963.34	\$647,555.47	\$2,126,407.87	\$647,555.47	\$0.00	\$647,555.47	\$0.00	\$0.00	\$2,126,407.87	\$1,827,707.87	\$298,700.00	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
32901	Otros arrendamientos	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$4,225,263.45	-\$1,987,646.68	\$2,237,616.77	\$647,555.47	\$1,590,061.30	\$647,555.47	\$0.00	\$647,555.47	\$0.00	\$0.00	\$1,590,061.30	\$1,590,061.30	\$0.00	\$0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PR	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
33301	Servicios de informática	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$3,974,026.45	-\$1,987,646.68	\$1,986,379.77	\$647,555.47	\$1,338,824.30	\$647,555.47	\$0.00	\$647,555.47	\$0.00	\$0.00	\$1,338,824.30	\$1,338,824.30	\$0.00	\$0.00
33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$3,974,026.45	-\$1,987,646.68	\$1,986,379.77	\$647,555.47	\$1,338,824.30	\$647,555.47	\$0.00	\$647,555.47	\$0.00	\$0.00	\$1,338,824.30	\$1,338,824.30	\$0.00	\$0.00
33500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$52,764.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,764.00	\$52,764.00	\$0.00	\$0.00
33503	Impresión de documentos oficiales para la prestación de :	\$52,764.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00	\$52,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,764.00	\$52,764.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 09:52 a. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$182,973.00	\$0.00	\$182,973.00	\$182,973.00	\$0.00	\$182,973.00	\$0.00	\$0.00	\$182,973.00	\$182,973.00	\$0.00
33901 Subcontratación de servicios con terceros	\$182,973.00	\$0.00	\$182,973.00	\$182,973.00	\$0.00	\$182,973.00	\$0.00	\$0.00	\$182,973.00	\$182,973.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESERVAÇÃO	\$49,850.97	\$298,700.00	\$348,550.97	\$348,550.97	\$0.00	\$348,550.97	\$0.00	\$0.00	\$348,550.97	\$49,850.97	\$298,700.00
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESERVAÇÃO	\$28,420.00	\$298,700.00	\$327,120.00	\$327,120.00	\$0.00	\$327,120.00	\$0.00	\$0.00	\$327,120.00	\$28,420.00	\$298,700.00
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la preservación	\$28,420.00	\$298,700.00	\$327,120.00	\$327,120.00	\$0.00	\$327,120.00	\$0.00	\$0.00	\$327,120.00	\$28,420.00	\$298,700.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$21,430.97	\$0.00	\$21,430.97	\$21,430.97	\$0.00	\$21,430.97	\$0.00	\$0.00	\$21,430.97	\$21,430.97	\$0.00
35901 Servicios de jardinería y fumigación	\$21,430.97	\$0.00	\$21,430.97	\$21,430.97	\$0.00	\$21,430.97	\$0.00	\$0.00	\$21,430.97	\$21,430.97	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00	\$186,635.60	\$0.00	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00
39001 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00	\$186,635.60	\$0.00	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00
39901 Otros servicios	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00	\$186,635.60	\$0.00	\$0.00	\$186,635.60	\$186,635.60	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$406,768.37	\$1,235,523.08	\$1,642,291.45	\$1,642,291.45	\$0.00	\$1,642,291.45	\$0.00	\$0.00	\$1,642,291.45	\$412,767.37	\$1,229,524.08
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$348,818.37	\$1,208,848.08	\$1,558,667.45	\$1,558,667.45	\$0.00	\$1,558,667.45	\$0.00	\$0.00	\$1,558,667.45	\$355,817.37	\$1,202,850.08
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$17,691.01	\$299,990.00	\$317,681.01	\$317,681.01	\$0.00	\$317,681.01	\$0.00	\$0.00	\$317,681.01	\$17,691.01	\$299,990.00
51101 Mobiliario	\$17,691.01	\$299,990.00	\$317,681.01	\$317,681.01	\$0.00	\$317,681.01	\$0.00	\$0.00	\$317,681.01	\$17,691.01	\$299,990.00
51500 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$26,680.40	\$705,660.08	\$732,340.48	\$732,340.48	\$0.00	\$732,340.48	\$0.00	\$0.00	\$732,340.48	\$26,680.40	\$705,660.08
51501 Bienes informáticos	\$26,680.40	\$705,660.08	\$732,340.48	\$732,340.48	\$0.00	\$732,340.48	\$0.00	\$0.00	\$732,340.48	\$26,680.40	\$705,660.08
51900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$305,446.96	\$203,199.00	\$508,645.96	\$508,645.96	\$0.00	\$508,645.96	\$0.00	\$0.00	\$508,645.96	\$311,445.96	\$197,200.00
51901 Equipo de administración	\$305,446.96	\$203,199.00	\$508,645.96	\$508,645.96	\$0.00	\$508,645.96	\$0.00	\$0.00	\$508,645.96	\$311,445.96	\$197,200.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
52300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
52301 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
54900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
54901 Otros equipos de transporte	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,150.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00
56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$26,150.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00
56701 Herramientas y máquinas herramienta	\$26,150.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00
INGRESOS PROPIOS 2020	\$5,038,820.00	\$0.00	\$5,038,820.00	\$4,397,264.53	\$647,555.47	\$4,397,264.53	\$0.00	\$647,555.47	\$4,397,264.53	\$2,596,252.45	\$1,795,072.08
2505 RECURSO FEDERAL 2020	\$28,241,936.57	\$205,073.00	\$28,447,009.57	\$28,447,009.57	\$0.00	\$28,447,009.57	\$0.00	\$0.00	\$28,447,009.57	\$28,447,009.57	\$0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES											



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión

19/ene/2021 09:52 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$14,204,282.21	\$164,473.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00	\$14,368,735.21	\$0.00	\$0.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,204,282.21	\$164,473.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00	\$14,368,735.21	\$0.00	\$0.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00
11301	Sueldos base	\$14,204,282.21	\$164,473.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00	\$14,368,735.21	\$0.00	\$0.00	\$14,368,735.21	\$14,368,735.21	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
12400	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TR.	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
12401	Retribución a los representantes de los trabajadores y de	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,108,165.12	\$0.00	\$10,108,165.12	\$10,108,165.12	\$0.00	\$10,108,165.12	\$0.00	\$0.00	\$10,108,165.12	\$10,108,165.12	\$0.00
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PREST	\$5,196,910.03	\$0.00	\$5,196,910.03	\$5,196,910.03	\$0.00	\$5,196,910.03	\$0.00	\$0.00	\$5,196,910.03	\$5,196,910.03	\$0.00
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente pre:	\$4,532,471.42	\$0.00	\$4,532,471.42	\$4,532,471.42	\$0.00	\$4,532,471.42	\$0.00	\$0.00	\$4,532,471.42	\$4,532,471.42	\$0.00
13102	Acreditación por años de servicio en la docencia y al pers	\$664,438.61	\$0.00	\$664,438.61	\$664,438.61	\$0.00	\$664,438.61	\$0.00	\$0.00	\$664,438.61	\$664,438.61	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$3,211,035.76	\$0.00	\$3,211,035.76	\$3,211,035.76	\$0.00	\$3,211,035.76	\$0.00	\$0.00	\$3,211,035.76	\$3,211,035.76	\$0.00
13201	Prima vacacional	\$1,104,088.82	\$0.00	\$1,104,088.82	\$1,104,088.82	\$0.00	\$1,104,088.82	\$0.00	\$0.00	\$1,104,088.82	\$1,104,088.82	\$0.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$2,106,946.94	\$0.00	\$2,106,946.94	\$2,106,946.94	\$0.00	\$2,106,946.94	\$0.00	\$0.00	\$2,106,946.94	\$2,106,946.94	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$1,700,219.33	\$0.00	\$1,700,219.33	\$1,700,219.33	\$0.00	\$1,700,219.33	\$0.00	\$0.00	\$1,700,219.33	\$1,700,219.33	\$0.00
13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$254,271.13	\$0.00	\$254,271.13	\$254,271.13	\$0.00	\$254,271.13	\$0.00	\$0.00	\$254,271.13	\$254,271.13	\$0.00
13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$274,060.54	\$0.00	\$274,060.54	\$274,060.54	\$0.00	\$274,060.54	\$0.00	\$0.00	\$274,060.54	\$274,060.54	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$1,171,887.66	\$0.00	\$1,171,887.66	\$1,171,887.66	\$0.00	\$1,171,887.66	\$0.00	\$0.00	\$1,171,887.66	\$1,171,887.66	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,031,385.80	\$0.00	\$2,031,385.80	\$2,031,385.80	\$0.00	\$2,031,385.80	\$0.00	\$0.00	\$2,031,385.80	\$2,031,385.80	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,201,801.55	\$0.00	\$1,201,801.55	\$1,201,801.55	\$0.00	\$1,201,801.55	\$0.00	\$0.00	\$1,201,801.55	\$1,201,801.55	\$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	\$1,201,801.55	\$0.00	\$1,201,801.55	\$1,201,801.55	\$0.00	\$1,201,801.55	\$0.00	\$0.00	\$1,201,801.55	\$1,201,801.55	\$0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$829,584.25	\$0.00	\$829,584.25	\$829,584.25	\$0.00	\$829,584.25	\$0.00	\$0.00	\$829,584.25	\$829,584.25	\$0.00
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$829,584.25	\$0.00	\$829,584.25	\$829,584.25	\$0.00	\$829,584.25	\$0.00	\$0.00	\$829,584.25	\$829,584.25	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,818,739.04	\$40,600.00	\$1,859,339.04	\$1,859,339.04	\$0.00	\$1,859,339.04	\$0.00	\$0.00	\$1,859,339.04	\$1,859,339.04	\$0.00
15200	INDEMNIZACIONES	\$63,820.57	\$0.00	\$63,820.57	\$63,820.57	\$0.00	\$63,820.57	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$63,820.57	\$0.00
15202	Pago de liquidaciones	\$63,820.57	\$0.00	\$63,820.57	\$63,820.57	\$0.00	\$63,820.57	\$0.00	\$0.00	\$63,820.57	\$63,820.57	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$1,754,918.47	\$40,600.00	\$1,795,518.47	\$1,795,518.47	\$0.00	\$1,795,518.47	\$0.00	\$0.00	\$1,795,518.47	\$1,795,518.47	\$0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de l	\$1,754,918.47	\$40,600.00	\$1,795,518.47	\$1,795,518.47	\$0.00	\$1,795,518.47	\$0.00	\$0.00	\$1,795,518.47	\$1,795,518.47	\$0.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$33,884.40	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00	\$33,884.40	\$0.00	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00
17100	ESTÍMULOS	\$33,884.40	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00	\$33,884.40	\$0.00	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00
17102	Estímulos al personal operativo	\$33,884.40	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00	\$33,884.40	\$0.00	\$0.00	\$33,884.40	\$33,884.40	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,297,532.68	\$66,132.74	\$2,363,665.42	\$2,363,665.42	\$0.00	\$2,363,665.42	\$0.00	\$0.00	\$2,363,665.42	\$2,363,665.42	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHIOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Unidad Administrativa										Fecha y hora de Impresión	
Objeto del Gasto										19/ene/2021 09:52 a. m.	
										Cuentas de Pagos	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	
										Presupuesto	



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:52 a. m.

Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente		Comprometido		Disponibilidad para Comprometer		Devengado		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
				Aprobado																			
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			\$14,407.92	\$0.00	\$14,407.92	\$14,407.92	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25101	Productos químicos básicos			\$14,407.92	\$0.00	\$14,407.92	\$14,407.92	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00	\$14,407.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			\$2,763.05	\$0.00	\$2,763.05	\$2,763.05	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos			\$2,763.05	\$0.00	\$2,763.05	\$2,763.05	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00	\$2,763.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB			\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$580,766.12	\$100,805.48	\$681,571.60	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$580,766.12	\$100,805.48	\$681,571.60	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			\$580,766.12	\$100,805.48	\$681,571.60	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$681,571.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN \			\$136,163.58	\$0.00	\$136,163.58	\$136,163.58	\$136,163.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,163.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,163.58	\$136,163.58	\$0.00	\$0.00	\$136,163.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES			\$118,284.06	\$0.00	\$118,284.06	\$118,284.06	\$118,284.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,284.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,284.06	\$118,284.06	\$0.00	\$0.00	\$118,284.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes			\$118,284.06	\$0.00	\$118,284.06	\$118,284.06	\$118,284.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,284.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,284.06	\$118,284.06	\$0.00	\$0.00	\$118,284.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			\$17,879.52	\$0.00	\$17,879.52	\$17,879.52	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27201	Prendas de protección personal			\$17,879.52	\$0.00	\$17,879.52	\$17,879.52	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00	\$17,879.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN			\$170,506.97	\$0.00	\$170,506.97	\$170,506.97	\$170,506.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,506.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,506.97	\$170,506.97	\$0.00	\$0.00	\$170,506.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			\$4,588.00	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			\$4,588.00	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			\$144,610.20	\$0.00	\$144,610.20	\$144,610.20	\$144,610.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,610.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,610.20	\$144,610.20	\$0.00	\$0.00	\$144,610.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport			\$144,610.20	\$0.00	\$144,610.20	\$144,610.20	\$144,610.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,610.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,610.20	\$144,610.20	\$0.00	\$0.00	\$144,610.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			\$7,024.34	\$0.00	\$7,024.34	\$7,024.34	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros			\$7,024.34	\$0.00	\$7,024.34	\$7,024.34	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00	\$7,024.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTRO:			\$14,284.43	\$0.00	\$14,284.43	\$14,284.43	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes mue			\$14,284.43	\$0.00	\$14,284.43	\$14,284.43	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00	\$14,284.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES			\$3,713,672.01	\$88,267.26	\$3,713,672.01	\$3,713,672.01	\$3,713,672.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,713,672.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,713,672.01	\$3,713,672.01	\$0.00	\$0.00	\$3,713,672.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS			\$796,136.58	-\$344.99	\$796,136.58	\$796,136.58	\$796,136.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,136.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,136.58	\$796,136.58	\$0.00	\$0.00	\$796,136.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA			\$366,914.00	-\$344.99	\$366,914.00	\$366,914.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales			\$366,914.00	-\$344.99	\$366,914.00	\$366,914.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00	\$366,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31200	GAS			\$2,737.80	\$0.00	\$2,737.80	\$2,737.80	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31201	Servicio de gas			\$2,737.80	\$0.00	\$2,737.80	\$2,737.80	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00	\$2,737.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROX			\$426,170.55	\$0.00	\$426,170.55	\$426,170.55	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales			\$426,170.55	\$0.00	\$426,170.55	\$426,170.55	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00	\$426,170.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
09:52 a. m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones /		Presupuesto		Presupuesto		Comprometid		Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Reducciones)		Vigente		Disponible para		o No		Sin Devengar		Pagar	
						Comprometer		Devengado				Deuda	
						Comprometido		Devengado				Ejercido	



Ur: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión
19/ene./2021
09:52 a. m.

Unidad Administrativa													Cuentas por		
Objeto del Gasto		Ampliaciones /		Presupuesto		Presupuesto		Comprometid		Presupuesto		Pagando		Pagar	
		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para	Devengado	o No	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda		
						Comprometer		Devengado							
55000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$153,180.28	\$13,909.20	\$167,089.48	\$167,089.48	\$0.00	\$167,089.48	\$0.00	\$167,089.48	\$0.00	\$167,089.48	\$167,089.48	\$0.00	\$0.00	
55100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
55101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presi	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
55300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$24,614.00	\$8,120.00	\$32,734.00	\$32,734.00	\$0.00	\$32,734.00	\$0.00	\$32,734.00	\$0.00	\$32,734.00	\$32,734.00	\$0.00	\$0.00	
55301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Ci	\$24,614.00	\$8,120.00	\$32,734.00	\$32,734.00	\$0.00	\$32,734.00	\$0.00	\$32,734.00	\$0.00	\$32,734.00	\$32,734.00	\$0.00	\$0.00	
55500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR,	\$51,690.56	\$5,789.20	\$57,479.76	\$57,479.76	\$0.00	\$57,479.76	\$0.00	\$57,479.76	\$0.00	\$57,479.76	\$57,479.76	\$0.00	\$0.00	
55501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de	\$51,690.56	\$5,789.20	\$57,479.76	\$57,479.76	\$0.00	\$57,479.76	\$0.00	\$57,479.76	\$0.00	\$57,479.76	\$57,479.76	\$0.00	\$0.00	
55700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I	\$32,905.12	\$0.00	\$32,905.12	\$32,905.12	\$0.00	\$32,905.12	\$0.00	\$32,905.12	\$0.00	\$32,905.12	\$32,905.12	\$0.00	\$0.00	
55701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de	\$32,905.12	\$0.00	\$32,905.12	\$32,905.12	\$0.00	\$32,905.12	\$0.00	\$32,905.12	\$0.00	\$32,905.12	\$32,905.12	\$0.00	\$0.00	
55800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$14,835.60	\$0.00	\$14,835.60	\$14,835.60	\$0.00	\$14,835.60	\$0.00	\$14,835.60	\$0.00	\$14,835.60	\$14,835.60	\$0.00	\$0.00	
55801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$14,835.60	\$0.00	\$14,835.60	\$14,835.60	\$0.00	\$14,835.60	\$0.00	\$14,835.60	\$0.00	\$14,835.60	\$14,835.60	\$0.00	\$0.00	
55900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00	\$17,535.00	\$0.00	\$0.00	
55901	Servicios de jardinería y fumigación	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00	\$0.00	\$17,535.00	\$17,535.00	\$0.00	\$0.00	
60000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$293,688.56	\$9,380.00	\$303,068.56	\$303,068.56	\$0.00	\$303,068.56	\$0.00	\$303,068.56	\$0.00	\$303,068.56	\$303,068.56	\$0.00	\$0.00	
60100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56	\$25,400.56	\$0.00	\$0.00	
60101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gub	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56	\$0.00	\$25,400.56	\$25,400.56	\$0.00	\$0.00	
60200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	\$118,138.00	\$9,380.00	\$127,518.00	\$127,518.00	\$0.00	\$127,518.00	\$0.00	\$127,518.00	\$0.00	\$127,518.00	\$127,518.00	\$0.00	\$0.00	
60201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta	\$118,138.00	\$9,380.00	\$127,518.00	\$127,518.00	\$0.00	\$127,518.00	\$0.00	\$127,518.00	\$0.00	\$127,518.00	\$127,518.00	\$0.00	\$0.00	
60300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	
60301	Servicios de creatividad preproducción y producción de p	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	
60600	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	
60601	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivan	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	
60900	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	
60901	Servicios relacionados con monitoreo de información en r	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	
70000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$294,533.03	\$48,509.64	\$343,042.67	\$343,042.67	\$0.00	\$343,042.67	\$0.00	\$343,042.67	\$0.00	\$343,042.67	\$343,042.67	\$0.00	\$0.00	
70200	PASAJES TERRESTRES	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00	\$0.00	
70204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en r	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00	\$0.00	
70500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$287,778.03	\$48,509.64	\$336,287.67	\$336,287.67	\$0.00	\$336,287.67	\$0.00	\$336,287.67	\$0.00	\$336,287.67	\$336,287.67	\$0.00	\$0.00	
70501	Viáticos nacionales	\$287,778.03	\$48,509.64	\$336,287.67	\$336,287.67	\$0.00	\$336,287.67	\$0.00	\$336,287.67	\$0.00	\$336,287.67	\$336,287.67	\$0.00	\$0.00	
80000	SERVICIOS OFICIALES	\$86,772.20	\$0.00	\$86,772.20	\$86,772.20	\$0.00	\$86,772.20	\$0.00	\$86,772.20	\$0.00	\$86,772.20	\$86,772.20	\$0.00	\$0.00	
80100	GASTOS CEREMONIAL	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	



Urr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 09:52 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponibles	Comprometido					
38101 Gastos de ceremonial		\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$51,315.20	\$0.00	\$51,315.20	\$0.00	\$51,315.20	\$0.00	\$0.00	\$51,315.20	\$51,315.20	\$0.00
38201 Gastos de orden social		\$51,315.20	\$0.00	\$51,315.20	\$0.00	\$51,315.20	\$0.00	\$0.00	\$51,315.20	\$51,315.20	\$0.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$34,471.00	\$0.00	\$34,471.00	\$0.00	\$34,471.00	\$0.00	\$0.00	\$34,471.00	\$34,471.00	\$0.00
38301 Congresos y convenciones		\$34,471.00	\$0.00	\$34,471.00	\$0.00	\$34,471.00	\$0.00	\$0.00	\$34,471.00	\$34,471.00	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$813,395.29	\$0.00	\$813,395.29	\$0.00	\$813,395.29	\$0.00	\$0.00	\$813,395.29	\$813,395.29	\$0.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS		\$6,482.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$6,482.00	\$0.00
39202 Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías		\$6,482.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00	\$6,482.00	\$0.00	\$0.00	\$6,482.00	\$6,482.00	\$0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		\$99,727.65	\$0.00	\$99,727.65	\$0.00	\$99,727.65	\$0.00	\$0.00	\$99,727.65	\$99,727.65	\$0.00
39501 Penas, multas, accesos y actualizaciones		\$99,727.65	\$0.00	\$99,727.65	\$0.00	\$99,727.65	\$0.00	\$0.00	\$99,727.65	\$99,727.65	\$0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI		\$707,185.64	\$0.00	\$707,185.64	\$0.00	\$707,185.64	\$0.00	\$0.00	\$707,185.64	\$707,185.64	\$0.00
39802 Impuesto sobre la renta		\$707,185.64	\$0.00	\$707,185.64	\$0.00	\$707,185.64	\$0.00	\$0.00	\$707,185.64	\$707,185.64	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE		\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$40,899.00	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$40,899.00	\$0.00
56900 OTROS EQUIPOS		\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$40,899.00	\$0.00
56902 Otros bienes muebles		\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$40,899.00	\$0.00	\$0.00	\$40,899.00	\$40,899.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL 2020		\$34,205,773.00	\$359,473.00	\$34,565,246.00	\$0.00	\$34,565,246.00	\$0.00	\$0.00	\$34,565,246.00	\$34,565,246.00	\$0.00
2608 RECURSO ESTATAL 2020											
10000 SERVICIOS PERSONALES		\$27,779,985.18	\$1,389,208.18	\$29,169,193.36	\$68,063.56	\$29,101,129.80	\$0.00	\$68,063.56	\$29,101,129.80	\$29,101,129.80	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE		\$10,729,768.87	\$1,223,948.65	\$11,953,717.52	\$0.00	\$11,953,717.52	\$0.00	\$0.00	\$11,953,717.52	\$11,953,717.52	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$10,729,768.87	\$1,223,948.65	\$11,953,717.52	\$0.00	\$11,953,717.52	\$0.00	\$0.00	\$11,953,717.52	\$11,953,717.52	\$0.00
11301 Sueldos base		\$10,729,768.87	\$1,223,948.65	\$11,953,717.52	\$0.00	\$11,953,717.52	\$0.00	\$0.00	\$11,953,717.52	\$11,953,717.52	\$0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF		\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00
12400 RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TR.		\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00
12401 Retribución a los representantes de los trabajadores y de		\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$8,591,126.16	\$896.52	\$8,592,022.68	\$24,292.20	\$8,567,730.48	\$0.00	\$24,292.20	\$8,567,730.48	\$8,567,730.48	\$0.00
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTI		\$4,361,569.17	\$0.00	\$4,361,569.17	\$6,183.83	\$4,355,385.34	\$0.00	\$6,183.83	\$4,355,385.34	\$4,355,385.34	\$0.00
13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente pre:		\$3,929,793.71	\$0.00	\$3,929,793.71	\$6,183.83	\$3,923,609.88	\$0.00	\$6,183.83	\$3,923,609.88	\$3,923,609.88	\$0.00
13102 Acreditación por años de servicio en la docencia y al pers		\$431,775.46	\$0.00	\$431,775.46	\$0.00	\$431,775.46	\$0.00	\$0.00	\$431,775.46	\$431,775.46	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC		\$2,740,176.96	\$0.01	\$2,740,176.97	\$0.81	\$2,740,176.16	\$0.00	\$0.81	\$2,740,176.16	\$2,740,176.16	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 09:52 a. m.

Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
				Aprobado																			
13201	Prima vacacional			\$576,880.00	\$0.00	\$576,880.00	\$576,879.19	\$576,879.19	\$0.81	\$0.81	\$576,879.19	\$576,879.19	\$576,879.19	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$576,879.19	\$576,879.19	\$576,879.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año			\$2,163,296.96	\$0.01	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$0.00	\$0.00	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$2,163,296.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13400	COMPENSACIONES			\$1,489,380.03	\$996.51	\$1,490,276.54	\$1,472,168.98	\$1,472,168.98	\$18,107.56	\$18,107.56	\$1,472,168.98	\$1,472,168.98	\$1,472,168.98	\$0.00	\$0.00	\$18,107.56	\$1,472,168.98	\$1,472,168.98	\$1,472,168.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13404	Compensaciones por servicios eventuales			\$265,665.46	\$0.00	\$265,665.46	\$247,557.90	\$247,557.90	\$0.00	\$0.00	\$247,557.90	\$247,557.90	\$247,557.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,557.90	\$247,557.90	\$247,557.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13409	Compensación por adquisición de material didáctico			\$232,468.48	\$284.70	\$232,753.18	\$232,753.18	\$232,753.18	\$0.00	\$0.00	\$232,753.18	\$232,753.18	\$232,753.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,753.18	\$232,753.18	\$232,753.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias			\$991,246.09	\$611.81	\$991,857.90	\$991,857.90	\$991,857.90	\$0.00	\$0.00	\$991,857.90	\$991,857.90	\$991,857.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,857.90	\$991,857.90	\$991,857.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL			\$6,433,304.68	\$0.00	\$6,433,304.68	\$6,389,533.32	\$6,389,533.32	\$43,771.36	\$43,771.36	\$6,389,533.32	\$6,389,533.32	\$6,389,533.32	\$0.00	\$0.00	\$43,771.36	\$6,389,533.32	\$6,389,533.32	\$6,389,533.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			\$2,534,654.21	\$0.00	\$2,534,654.21	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$5,443.35	\$5,443.35	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$0.00	\$0.00	\$5,443.35	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14103	Aportaciones al IMSS			\$2,534,654.21	\$0.00	\$2,534,654.21	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$5,443.35	\$5,443.35	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$0.00	\$0.00	\$5,443.35	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$2,529,210.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			\$2,052,013.09	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14202	Aportaciones al INFONAVIT			\$2,052,013.09	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$2,052,013.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			\$1,656,482.70	\$0.00	\$1,656,482.70	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$38,328.01	\$38,328.01	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$0.00	\$0.00	\$38,328.01	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro			\$1,656,482.70	\$0.00	\$1,656,482.70	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$38,328.01	\$38,328.01	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$0.00	\$0.00	\$38,328.01	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$1,618,154.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS			\$190,154.68	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal			\$190,154.68	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,154.68	\$190,154.68	\$190,154.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$1,984,205.07	\$130,650.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES			\$1,984,205.07	\$130,650.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de l			\$1,984,205.07	\$130,650.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$2,114,855.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			\$3,080.40	\$33,713.01	\$36,793.41	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17100	ESTÍMULOS			\$3,080.40	\$33,713.01	\$36,793.41	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17102	Estímulos al personal operativo			\$3,080.40	\$33,713.01	\$36,793.41	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,793.41	\$36,793.41	\$36,793.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO			\$5,674,642.66	-\$1,034,261.29	\$4,640,381.37	\$1,708,505.18	\$1,708,505.18	\$3,131,876.19	\$3,131,876.19	\$1,708,505.18	\$1,708,505.18	\$1,708,505.18	\$0.00	\$0.00	\$3,131,876.19	\$1,708,505.18	\$1,708,505.18	\$1,708,505.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC			\$4,598,269.68	-\$1,179,122.67	\$3,419,147.01	\$288,948.76	\$288,948.76	\$3,130,198.25	\$3,130,198.25	\$288,948.76	\$288,948.76	\$288,948.76	\$0.00	\$0.00	\$3,130,198.25	\$288,948.76	\$288,948.76	\$288,948.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC			\$4,353,195.72	-\$1,187,010.67	\$3,166,185.05	\$35,986.80	\$35,986.80	\$3,130,198.25	\$3,130,198.25	\$35,986.80	\$35,986.80	\$35,986.80	\$0.00	\$0.00	\$3,130,198.25	\$35,986.80	\$35,986.80	\$35,986.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina			\$4,353,195.72	-\$1,187,010.67	\$3,166,185.05	\$35,986.80	\$35,986.80	\$3,130,198.25	\$3,130,198.25	\$35,986.80	\$35,986.80	\$35,986.80	\$0.00	\$0.00	\$3,130,198.25	\$35,986.80	\$35,986.80	\$35,986.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC			\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC			\$21,962.01	\$7,868.00	\$29,830.01	\$29,850.01	\$29,850.01	\$0.00	\$0.00	\$29,850.01	\$29,850.01	\$29,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,850.01	\$29,850.01	\$29,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bit			\$21,962.01	\$7,868.00	\$29,830.01	\$29,850.01	\$29,850.01	\$0.00	\$0.00	\$29,850.01	\$29,850.01	\$29,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,850.01	\$29,850.01	\$29,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			\$41,960.72	\$0.00	\$41,960.72	\$41,960.72	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$41,960.72	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$41,960.72	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21501	Material de apoyo informativo			\$41,960.72	\$0.00	\$41,960.72	\$41,960.72	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$41,960.72	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,960.72	\$41,960.72	\$41,960.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Uer: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 09:52 a. m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Disponible para Comprometer			Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devenegar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)																			
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$179,045.83	\$0.00		\$179,045.83		\$179,045.83		\$0.00		\$179,045.83		\$0.00		\$0.00		\$179,045.83		\$179,045.83		\$0.00	
21601	Material de limpieza	\$179,045.83	\$0.00		\$179,045.83		\$179,045.83		\$0.00		\$179,045.83		\$0.00		\$0.00		\$179,045.83		\$179,045.83		\$0.00	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$213,486.63	\$33,321.00		\$246,807.63		\$246,229.69		\$577.94		\$246,229.69		\$0.00		\$577.94		\$246,229.69		\$246,229.69		\$0.00	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$213,486.63	\$33,321.00		\$246,807.63		\$246,229.69		\$577.94		\$246,229.69		\$0.00		\$577.94		\$246,229.69		\$246,229.69		\$0.00	
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$213,486.63	\$33,321.00		\$246,807.63		\$246,229.69		\$577.94		\$246,229.69		\$0.00		\$577.94		\$246,229.69		\$246,229.69		\$0.00	
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$394,325.29	\$9,923.00		\$404,248.29		\$404,248.29		\$0.00		\$404,248.29		\$0.00		\$0.00		\$404,248.29		\$404,248.29		\$0.00	
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00		\$10,000.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$10,000.00		\$0.00	
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00		\$10,000.00		\$0.00		\$10,000.00		\$0.00		\$0.00		\$10,000.00		\$10,000.00		\$0.00	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$384,325.29	\$9,923.00		\$394,248.29		\$394,248.29		\$0.00		\$394,248.29		\$0.00		\$0.00		\$394,248.29		\$394,248.29		\$0.00	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$384,325.29	\$9,923.00		\$394,248.29		\$394,248.29		\$0.00		\$394,248.29		\$0.00		\$0.00		\$394,248.29		\$394,248.29		\$0.00	
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$130,896.43	\$0.00		\$130,896.43		\$130,896.43		\$0.00		\$130,896.43		\$0.00		\$0.00		\$130,896.43		\$130,896.43		\$0.00	
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$29,088.40	\$0.00		\$29,088.40		\$29,088.40		\$0.00		\$29,088.40		\$0.00		\$0.00		\$29,088.40		\$29,088.40		\$0.00	
25101	Productos químicos básicos	\$29,088.40	\$0.00		\$29,088.40		\$29,088.40		\$0.00		\$29,088.40		\$0.00		\$0.00		\$29,088.40		\$29,088.40		\$0.00	
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$100,308.03	\$0.00		\$100,308.03		\$100,308.03		\$0.00		\$100,308.03		\$0.00		\$0.00		\$100,308.03		\$100,308.03		\$0.00	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,308.03	\$0.00		\$100,308.03		\$100,308.03		\$0.00		\$100,308.03		\$0.00		\$0.00		\$100,308.03		\$100,308.03		\$0.00	
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00		\$1,500.00		\$0.00		\$1,500.00		\$0.00		\$0.00		\$1,500.00		\$1,500.00		\$0.00	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00		\$1,500.00		\$0.00		\$1,500.00		\$0.00		\$0.00		\$1,500.00		\$1,500.00		\$0.00	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$361,977.52	\$77,160.18		\$439,137.70		\$438,037.70		\$1,100.00		\$438,037.70		\$0.00		\$1,100.00		\$438,037.70		\$438,037.70		\$0.00	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$361,977.52	\$77,160.18		\$439,137.70		\$438,037.70		\$1,100.00		\$438,037.70		\$0.00		\$1,100.00		\$438,037.70		\$438,037.70		\$0.00	
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$361,977.52	\$77,160.18		\$439,137.70		\$438,037.70		\$1,100.00		\$438,037.70		\$0.00		\$1,100.00		\$438,037.70		\$438,037.70		\$0.00	
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$128,699.38	\$24,457.20		\$153,156.58		\$153,156.58		\$0.00		\$153,156.58		\$0.00		\$0.00		\$153,156.58		\$153,156.58		\$0.00	
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$128,699.38	\$24,457.20		\$153,156.58		\$153,156.58		\$0.00		\$153,156.58		\$0.00		\$0.00		\$153,156.58		\$153,156.58		\$0.00	
27101	Vestuario y uniformes	\$128,699.38	\$24,457.20		\$153,156.58		\$153,156.58		\$0.00		\$153,156.58		\$0.00		\$0.00		\$153,156.58		\$153,156.58		\$0.00	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$46,987.73	\$0.00		\$46,987.73		\$46,987.73		\$0.00		\$46,987.73		\$0.00		\$0.00		\$46,987.73		\$46,987.73		\$0.00	
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	\$818.00	\$0.00		\$818.00		\$818.00		\$0.00		\$818.00		\$0.00		\$0.00		\$818.00		\$818.00		\$0.00	
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$818.00	\$0.00		\$818.00		\$818.00		\$0.00		\$818.00		\$0.00		\$0.00		\$818.00		\$818.00		\$0.00	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$400.00	\$0.00		\$400.00		\$400.00		\$0.00		\$400.00		\$0.00		\$0.00		\$400.00		\$400.00		\$0.00	
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$400.00	\$0.00		\$400.00		\$400.00		\$0.00		\$400.00		\$0.00		\$0.00		\$400.00		\$400.00		\$0.00	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$39,616.03	\$0.00		\$39,616.03		\$39,616.03		\$0.00		\$39,616.03		\$0.00		\$0.00		\$39,616.03		\$39,616.03		\$0.00	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$39,616.03	\$0.00		\$39,616.03		\$39,616.03		\$0.00		\$39,616.03		\$0.00		\$0.00		\$39,616.03		\$39,616.03		\$0.00	
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTRO:	\$6,153.70	\$0.00		\$6,153.70		\$6,153.70		\$0.00		\$6,153.70		\$0.00		\$0.00		\$6,153.70		\$6,153.70		\$0.00	



Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:52 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Comprometido	Disponibilidad	Devengado	No Devengado				
29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes mue	\$6,153.70	\$0.00	\$6,153.70	\$6,153.70	\$0.00	\$0.00	\$6,153.70	\$0.00	\$0.00	\$6,153.70	\$6,153.70	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,758,950.25	\$920,008.11	\$3,678,958.36	\$3,655,271.36	\$23,688.00	\$23,688.00	\$3,655,271.36	\$0.00	\$23,688.00	\$3,655,271.36	\$3,655,271.36	\$0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$605,303.19	\$53,896.19	\$659,199.38	\$659,199.38	\$0.00	\$0.00	\$659,199.38	\$0.00	\$0.00	\$659,199.38	\$659,199.38	\$0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$441,358.00	\$0.00	\$441,358.00	\$441,358.00	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$441,358.00	\$0.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$441,358.00	\$0.00	\$441,358.00	\$441,358.00	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$0.00	\$0.00	\$441,358.00	\$441,358.00	\$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,401.00	\$0.00	\$5,401.00	\$5,401.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$5,401.00	\$0.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$5,401.00	\$0.00	\$5,401.00	\$5,401.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00	\$0.00	\$5,401.00	\$5,401.00	\$0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PRO	\$157,175.62	\$53,896.19	\$211,071.81	\$211,071.81	\$0.00	\$0.00	\$211,071.81	\$0.00	\$0.00	\$211,071.81	\$211,071.81	\$0.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$157,175.62	\$53,896.19	\$211,071.81	\$211,071.81	\$0.00	\$0.00	\$211,071.81	\$0.00	\$0.00	\$211,071.81	\$211,071.81	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,368.57	\$0.00	\$1,368.57	\$1,368.57	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$1,368.57	\$0.00
31801	Servicio postal	\$1,368.57	\$0.00	\$1,368.57	\$1,368.57	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$0.00	\$0.00	\$1,368.57	\$1,368.57	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,183.68	\$0.00	\$72,183.68	\$72,183.68	\$0.00	\$0.00	\$72,183.68	\$0.00	\$0.00	\$72,183.68	\$72,183.68	\$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,620.40	\$0.00	\$3,620.40	\$3,620.40	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$3,620.40	\$0.00
32701	Patentes, regalías y otros	\$3,620.40	\$0.00	\$3,620.40	\$3,620.40	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$0.00	\$0.00	\$3,620.40	\$3,620.40	\$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$68,563.28	\$0.00	\$68,563.28	\$68,563.28	\$0.00	\$0.00	\$68,563.28	\$0.00	\$0.00	\$68,563.28	\$68,563.28	\$0.00
32901	Otros arrendamientos	\$68,563.28	\$0.00	\$68,563.28	\$68,563.28	\$0.00	\$0.00	\$68,563.28	\$0.00	\$0.00	\$68,563.28	\$68,563.28	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,099,612.01	\$66,218.62	\$1,165,830.63	\$1,156,580.63	\$9,250.00	\$9,250.00	\$1,156,580.63	\$0.00	\$9,250.00	\$1,156,580.63	\$1,156,580.63	\$0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	\$84,919.44	\$0.00	\$84,919.44	\$84,919.44	\$0.00	\$0.00	\$84,919.44	\$0.00	\$0.00	\$84,919.44	\$84,919.44	\$0.00
33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$13,700.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$70,869.44	\$0.00	\$70,869.44	\$70,869.44	\$0.00	\$0.00	\$70,869.44	\$0.00	\$0.00	\$70,869.44	\$70,869.44	\$0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PR	\$15,320.76	\$0.00	\$15,320.76	\$15,320.76	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$15,320.76	\$0.00
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$15,320.76	\$0.00	\$15,320.76	\$15,320.76	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$0.00	\$0.00	\$15,320.76	\$15,320.76	\$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$982,115.77	\$66,218.62	\$1,028,334.39	\$1,019,084.39	\$9,250.00	\$9,250.00	\$1,019,084.39	\$0.00	\$9,250.00	\$1,019,084.39	\$1,019,084.39	\$0.00
33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$982,115.77	\$66,218.62	\$1,028,334.39	\$1,019,084.39	\$9,250.00	\$9,250.00	\$1,019,084.39	\$0.00	\$9,250.00	\$1,019,084.39	\$1,019,084.39	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
33602	Otros servicios comerciales	\$5,640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	\$31,616.04	\$0.00	\$31,616.04	\$31,616.04	\$0.00	\$0.00	\$31,616.04	\$0.00	\$0.00	\$31,616.04	\$31,616.04	\$0.00
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$31,616.04	\$0.00	\$31,616.04	\$31,616.04	\$0.00	\$0.00	\$31,616.04	\$0.00	\$0.00	\$31,616.04	\$31,616.04	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$61,694.43	\$0.00	\$61,694.43	\$61,694.43	\$0.00	\$0.00	\$61,694.43	\$0.00	\$0.00	\$61,694.43	\$61,694.43	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$11,133.68	\$0.00	\$11,133.68	\$11,133.68	\$0.00	\$0.00	\$11,133.68	\$0.00	\$0.00	\$11,133.68	\$11,133.68	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021
09:52 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Comprometido	Comprometer		Devengado	Devengar			
34102 Comisiones bancarias		\$11,133.68	\$0.00	\$11,133.68	\$11,133.68	\$0.00	\$0.00	\$11,133.68	\$0.00	\$11,133.68	\$11,133.68	\$0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		\$50,560.75	\$0.00	\$50,560.75	\$50,560.75	\$0.00	\$0.00	\$50,560.75	\$0.00	\$50,560.75	\$50,560.75	\$0.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales		\$50,560.75	\$0.00	\$50,560.75	\$50,560.75	\$0.00	\$0.00	\$50,560.75	\$0.00	\$50,560.75	\$50,560.75	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE		\$146,396.08	\$23,620.00	\$170,016.08	\$170,016.08	\$0.00	\$0.00	\$170,016.08	\$0.00	\$170,016.08	\$170,016.08	\$0.00
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM		\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presi		\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
35201 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y E		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		\$3,480.00	\$8,620.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
35301 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Ci		\$3,480.00	\$8,620.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR		\$64,479.08	\$5,800.00	\$70,279.08	\$70,279.08	\$0.00	\$0.00	\$70,279.08	\$0.00	\$70,279.08	\$70,279.08	\$0.00
35501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de		\$64,479.08	\$5,800.00	\$70,279.08	\$70,279.08	\$0.00	\$0.00	\$70,279.08	\$0.00	\$70,279.08	\$70,279.08	\$0.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I		\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
35701 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de		\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		\$13,118.00	\$0.00	\$13,118.00	\$13,118.00	\$0.00	\$0.00	\$13,118.00	\$0.00	\$13,118.00	\$13,118.00	\$0.00
35801 Servicios de limpieza y Manejo de desechos.		\$13,118.00	\$0.00	\$13,118.00	\$13,118.00	\$0.00	\$0.00	\$13,118.00	\$0.00	\$13,118.00	\$13,118.00	\$0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		\$44,895.00	\$9,200.00	\$54,095.00	\$54,095.00	\$0.00	\$0.00	\$54,095.00	\$0.00	\$54,095.00	\$54,095.00	\$0.00
35901 Servicios de jardinería y fumigación		\$44,895.00	\$9,200.00	\$54,095.00	\$54,095.00	\$0.00	\$0.00	\$54,095.00	\$0.00	\$54,095.00	\$54,095.00	\$0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA		\$236,104.32	\$3,480.00	\$239,584.32	\$239,584.32	\$0.00	\$0.00	\$239,584.32	\$0.00	\$239,584.32	\$239,584.32	\$0.00
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS		\$34,294.32	\$0.00	\$34,294.32	\$34,294.32	\$0.00	\$0.00	\$34,294.32	\$0.00	\$34,294.32	\$34,294.32	\$0.00
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gub		\$34,294.32	\$0.00	\$34,294.32	\$34,294.32	\$0.00	\$0.00	\$34,294.32	\$0.00	\$34,294.32	\$34,294.32	\$0.00
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS		\$62,850.00	\$3,480.00	\$66,330.00	\$66,330.00	\$0.00	\$0.00	\$66,330.00	\$0.00	\$66,330.00	\$66,330.00	\$0.00
36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta		\$62,850.00	\$3,480.00	\$66,330.00	\$66,330.00	\$0.00	\$0.00	\$66,330.00	\$0.00	\$66,330.00	\$66,330.00	\$0.00
36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P		\$9,620.00	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$0.00
36301 Servicios de creatividad preproducción y producción de p		\$9,620.00	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$0.00
36600 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID		\$129,340.00	\$0.00	\$129,340.00	\$129,340.00	\$0.00	\$0.00	\$129,340.00	\$0.00	\$129,340.00	\$129,340.00	\$0.00
36601 Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivos		\$129,340.00	\$0.00	\$129,340.00	\$129,340.00	\$0.00	\$0.00	\$129,340.00	\$0.00	\$129,340.00	\$129,340.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		\$168,692.54	\$18,343.26	\$187,035.80	\$176,621.80	\$10,414.00	\$0.00	\$176,621.80	\$10,414.00	\$176,621.80	\$176,621.80	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES		\$7,593.00	\$0.00	\$7,593.00	\$7,593.00	\$0.00	\$0.00	\$7,593.00	\$0.00	\$7,593.00	\$7,593.00	\$0.00
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er		\$7,593.00	\$0.00	\$7,593.00	\$7,593.00	\$0.00	\$0.00	\$7,593.00	\$0.00	\$7,593.00	\$7,593.00	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS		\$161,099.54	\$18,343.26	\$179,442.80	\$169,028.80	\$10,414.00	\$0.00	\$169,028.80	\$10,414.00	\$169,028.80	\$169,028.80	\$0.00



Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2021 09:52 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / Reducciones			Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado																
37501	Viáticos nacionales	\$161,099.54	\$18,343.26		\$179,442.80		\$10,414.00		\$169,028.80		\$10,414.00		\$169,028.80		\$169,028.80		\$0.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$40,380.00	\$0.00		\$40,380.00		\$4,024.00		\$36,356.00		\$4,024.00		\$36,356.00		\$36,356.00		\$0.00	\$0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$33,616.00	\$0.00		\$33,616.00		\$0.00		\$33,616.00		\$0.00		\$33,616.00		\$33,616.00		\$0.00	\$0.00
38201	Gastos de orden social	\$33,616.00	\$0.00		\$33,616.00		\$0.00		\$33,616.00		\$0.00		\$33,616.00		\$33,616.00		\$0.00	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,764.00	\$0.00		\$6,764.00		\$4,024.00		\$2,740.00		\$4,024.00		\$2,740.00		\$2,740.00		\$0.00	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$6,764.00	\$0.00		\$6,764.00		\$4,024.00		\$2,740.00		\$4,024.00		\$2,740.00		\$2,740.00		\$0.00	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$328,584.00	\$754,451.04		\$1,083,035.04		\$0.00		\$1,083,035.04		\$0.00		\$1,083,035.04		\$1,083,035.04		\$0.00	\$0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$279,028.75	\$0.00		\$279,028.75		\$0.00		\$279,028.75		\$0.00		\$279,028.75		\$279,028.75		\$0.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$279,028.75	\$0.00		\$279,028.75		\$0.00		\$279,028.75		\$0.00		\$279,028.75		\$279,028.75		\$0.00	\$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$0.00	\$750,281.24		\$750,281.24		\$0.00		\$750,281.24		\$0.00		\$750,281.24		\$750,281.24		\$0.00	\$0.00
39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$750,281.24		\$750,281.24		\$0.00		\$750,281.24		\$0.00		\$750,281.24		\$750,281.24		\$0.00	\$0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$49,555.25	\$4,169.80		\$53,725.05		\$0.00		\$53,725.05		\$0.00		\$53,725.05		\$53,725.05		\$0.00	\$0.00
39901	Otros servicios	\$49,555.25	\$4,169.80		\$53,725.05		\$0.00		\$53,725.05		\$0.00		\$53,725.05		\$53,725.05		\$0.00	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$10,300.00	\$0.00		\$10,300.00		\$0.00		\$10,300.00		\$0.00		\$10,300.00		\$10,300.00		\$0.00	\$0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,300.00	\$0.00		\$10,300.00		\$0.00		\$10,300.00		\$0.00		\$10,300.00		\$10,300.00		\$0.00	\$0.00
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	\$10,300.00	\$0.00		\$10,300.00		\$0.00		\$10,300.00		\$0.00		\$10,300.00		\$10,300.00		\$0.00	\$0.00
56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$10,300.00	\$0.00		\$10,300.00		\$0.00		\$10,300.00		\$0.00		\$10,300.00		\$10,300.00		\$0.00	\$0.00
RECURSO ESTATAL 2020		\$36,423,878.09	\$1,276,396.00		\$37,699,334.09		\$3,223,627.75		\$34,475,206.34		\$3,223,627.75		\$34,475,206.34		\$34,475,206.34		\$0.00	\$0.00

Total Final \$75,665,471.09 \$1,534,429.00 \$77,302,900.09 \$73,431,716.87 \$3,871,183.22 \$73,431,716.87 \$71,636,704.79 \$1,795,072.08



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





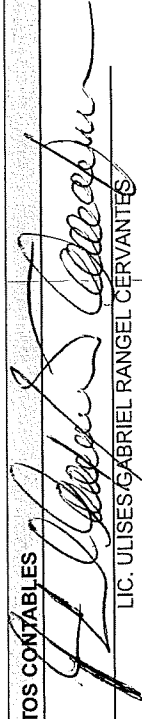
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN MICHOCAN DE OCAMPO

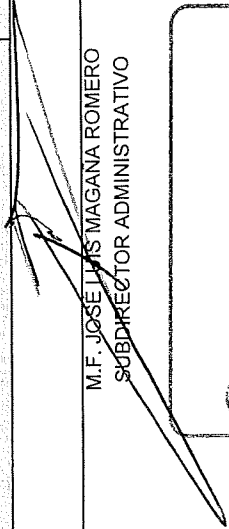
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

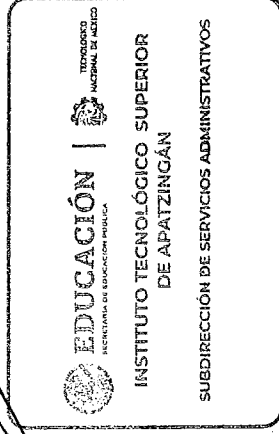
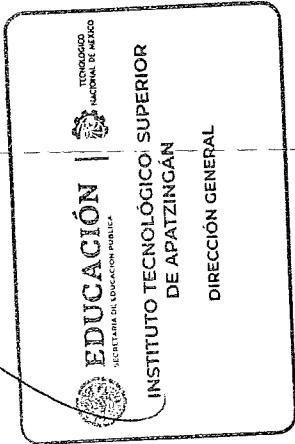
Ucr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
19/ene./2021
09:57 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$73,431,716.87
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,693,496.45
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,558,667.45
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$26,680.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,800.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$77,349.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$71,738,220.42


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL


M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

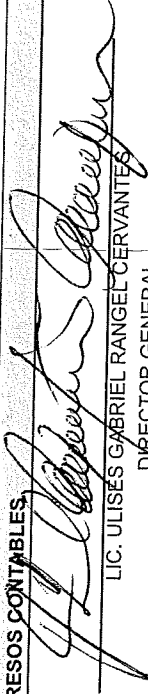
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

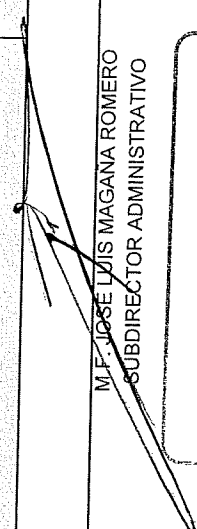
Usu: supervisor

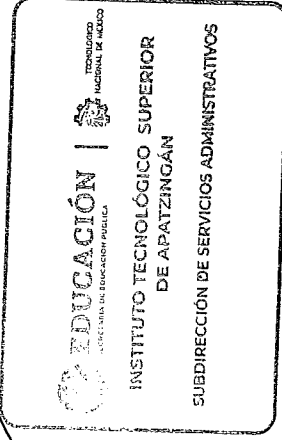
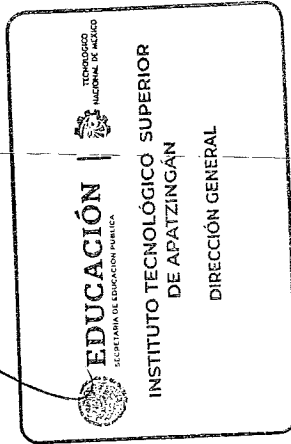
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2021 | 09:56 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$75,471,684.98
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$75,471,684.98


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL


M.F. JOSE LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

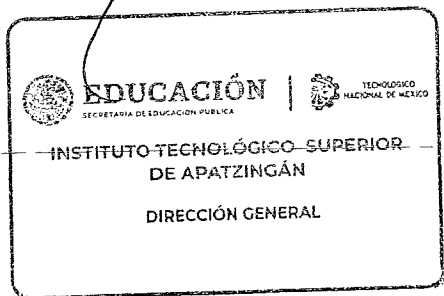
Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 09:58 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$75,668,471.09	\$75,471,684.98	\$61,744,511.91
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$75,668,471.09	\$75,471,684.98	\$61,744,511.91
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$75,668,471.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$75,668,471.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,039,968.11	-\$9,892,192.88

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,039,968.11	-\$9,892,192.88
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$2,039,968.11	-\$9,892,192.88

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL



M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOOACÁN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 09:53 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

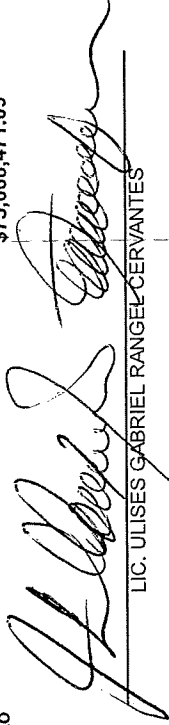
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Programas

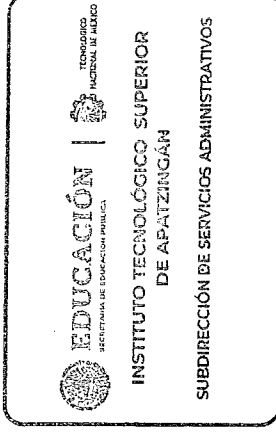
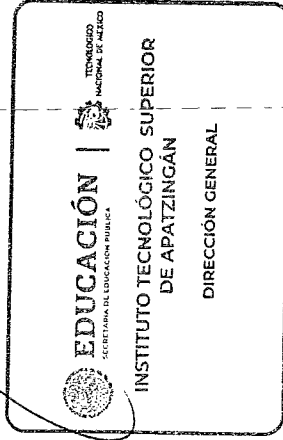
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos

\$75,688,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22
\$75,688,471.09	\$1,634,429.00	\$77,302,900.09	\$73,431,716.87	\$71,636,704.79	\$3,871,183.22

Total del Gasto


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSE LUIS MAGANA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Informe de Pasivos Contingentes

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021 09:54 a. m.

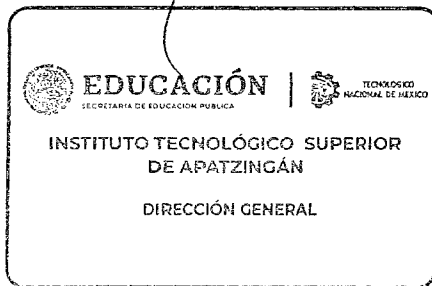
"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7410-1	Asuntos Laborales	\$1,416,920.00
7420-1	Asuntos Laborales	\$1,416,920.00
Total		\$2,833,840.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES

DIRECTOR GENERAL



M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

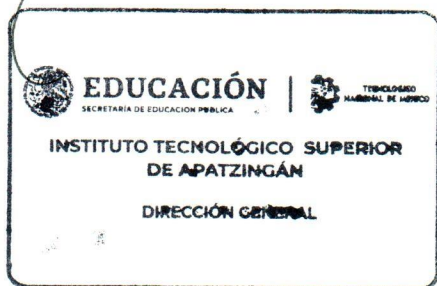
Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021
09:57 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

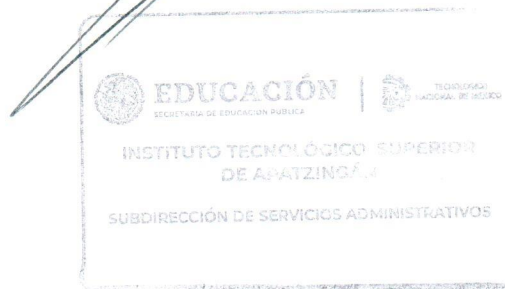
LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES

DIRECTOR GENERAL



M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2021
09:58 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

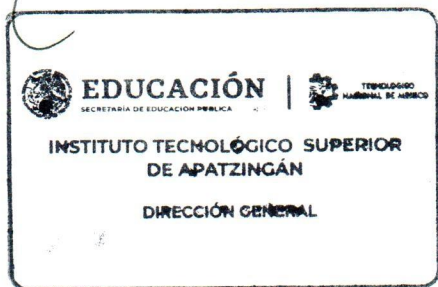
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES

DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSÉ LUIS MAGANA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOCAN DE OCAMPO**

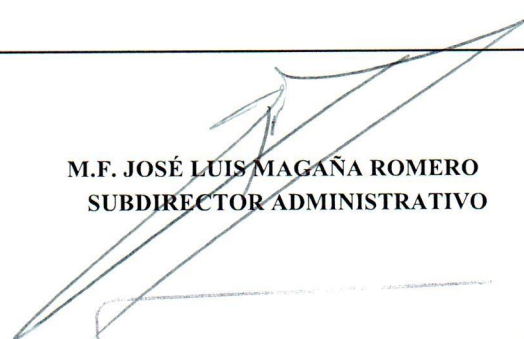
Flujo de Fondos

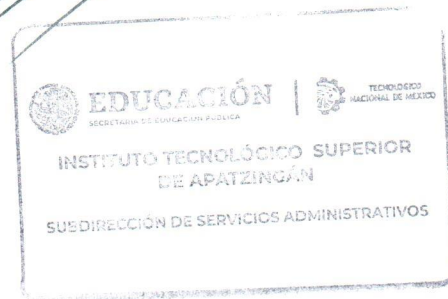
al 31 de diciembre de 2020

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción II, inciso e, y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, fracción III del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:
"Sin información que revelar"


LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL




M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán
ESTADO DE MICHOACÁN

PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Ramo o Dependencia /Función/Programas y proyectos de Inversión	Ampliaciones /Aprobado (Reducciones)	Presupuesto vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar por Deuda
--	--	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	-----------------------------------

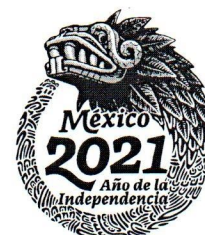
"SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR"

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

MICHOACÁN DE OCAMPO

Indicadores de Resultados

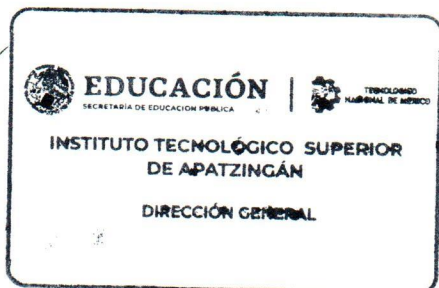
al 31/dic./2020

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción III, Inciso c), 52 y 53 y artículo cuarto transitorio fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, IV, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

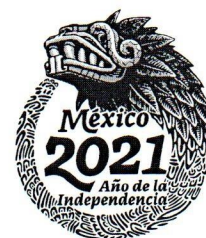
"SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR"

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



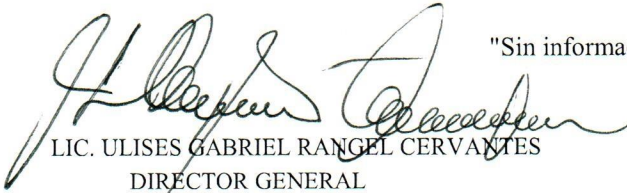
Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx



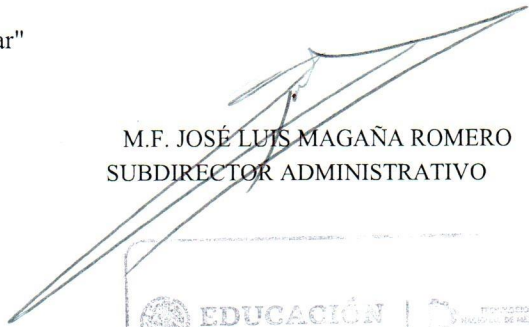


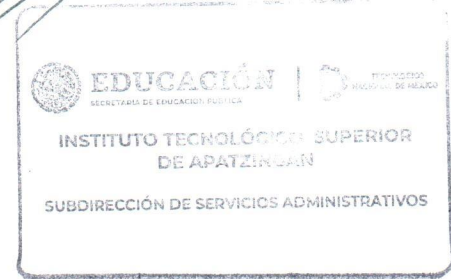
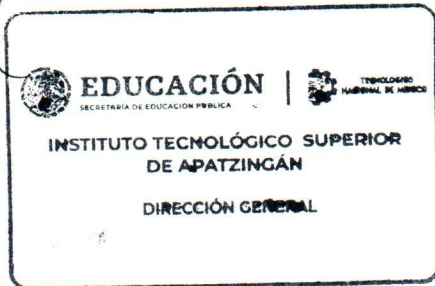
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
al 31/dic./2020

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción IV y 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ente Público informa lo siguiente:"

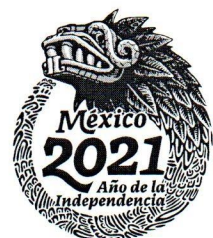

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

"Sin información que revelar"


M.F. JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
MICHOCAN DE OCAMPO**

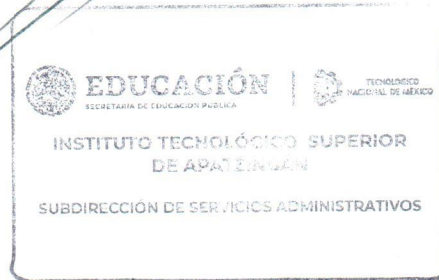
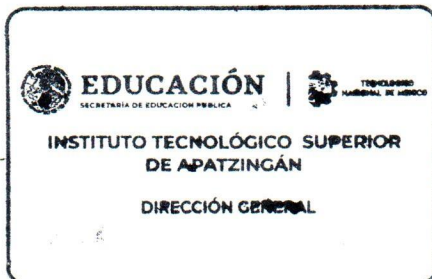
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Ejercicio 2020		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución Bancaria	Número de cuenta
SUBSIDIO FEDERAL	BBVA	0105922704
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA	0105919495
INGRESOS PROPIOS	BBVA	0105930561

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES

DIRECTOR GENERAL

JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direcciongeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN MICHOCAN DE OCAMPO

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
SUBSIDIO FEDERAL	SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	34,565,245.99	34,565,245.99	0.00

LIC. ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES

DIRECTOR GENERAL



JOSÉ LUIS MAGAÑA ROMERO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Carr. Apatzingán-Aguililla Km. 3.5,
Apatzingán, Michoacán. C.P. 60710
Tels. 45353-48300 y 45353-42513
e-mail: direccionggeneral@itsa.edu.mx
tecnm.mx | itsa.edu.mx

