

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic./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 13/ene./2021

hora de Impresión 11:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,122,763.62	\$0.00	\$3,837,566.29	\$4,624,340.12	\$2,335,989.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,069,694.40	\$0.00	\$3,206,028.11	\$3,650,582.78	\$33,625,139.73	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$590,470.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$476,470.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,563,387.25	\$0.00	\$431,640.40	\$2,723,868.83	\$3,271,158.82	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,816,189.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,816,189.54	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$18,189,970.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,189,970.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,702,233.42	\$0.00	\$448,781.46	\$0.00	\$3,151,014.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,391,899.60	\$0.00	\$83,748.02	\$0.00	\$5,475,647.62	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,655,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,520.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,557,580.06	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$3,604,580.06	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,561,127.30	\$6,450,000.93	\$6,797,791.47	\$0.00	\$5,908,917.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,433,822.73	\$1,329,234.31	\$2,529,891.75	\$0.00	\$2,634,480.17
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$307,216.68	\$246,873.96	\$1,182,049.76	\$0.00	\$1,242,392.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,562.91	\$24,267.89	\$24,742.29	\$0.00	\$117,037.31
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,773,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773,828.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$35,495,430.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,495,430.54
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,714,110.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,110.02
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$10,245,291.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245,291.56
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,520,059.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,520,059.53
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,513,635.00	\$0.00	\$86,660.00	\$0.00	\$2,600,295.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$26,281,708.80	\$0.00	\$3,119,368.11	\$0.00	\$29,401,076.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,824,178.39	\$0.00	\$2,168,054.63	\$0.00	\$13,992,233.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,335,169.47	\$0.00	\$1,531,873.48	\$0.00	\$2,867,042.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,698,660.63	\$0.00	\$503,429.33	\$0.00	\$3,202,089.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,991,794.11	\$0.00	\$2,594,434.03	\$0.00	\$5,586,228.14	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$655,272.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,272.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$250,356.19	\$0.00	\$139,859.93	\$0.00	\$390,216.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,990.56	\$0.00	\$23,312.40	\$0.00	\$51,302.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$329,231.34	\$0.00	\$408,730.52	\$0.00	\$737,961.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,988.50	\$0.00	\$65,622.36	\$0.00	\$80,610.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$201,094.00	\$0.00	\$46,928.13	\$0.00	\$248,022.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,594.44	\$0.00	\$162,375.02	\$0.00	\$168,969.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$43,684.24	\$0.00	\$85,284.38	\$0.00	\$128,968.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$225,858.54	\$0.00	\$41,416.46	\$0.00	\$267,275.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$45,820.00	\$0.00	\$40,620.00	\$0.00	\$86,440.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic./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 13/ene./2021

hora de Impresión 11:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,230,210.21	\$0.00	\$284,818.79	\$0.00	\$1,515,029.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$53,354.56	\$0.00	\$32,956.80	\$0.00	\$86,311.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$130,353.50	\$0.00	\$442,563.61	\$0.00	\$572,917.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$118,505.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,505.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$87,322.15	\$0.00	\$13,459.27	\$0.00	\$100,781.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,645.90	\$0.00	\$33,954.60	\$0.00	\$48,600.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,934,430.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,934,430.50	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,994,983.16	\$3,206,028.11	\$0.00	\$0.00	-\$211,044.95
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$855,896.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,896.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$7,241,199.86	\$3,650,582.78	\$3,206,028.11	\$0.00	\$6,796,645.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,554,143.94	\$0.00	\$3,650,582.78	\$0.00	\$25,204,726.72
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$30,934,430.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,934,430.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,623,405.75	\$0.00	\$0.00	\$2,623,405.75	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$855,896.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,896.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,704,277.47	\$0.00	\$2,623,405.75	\$9,327,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,327,683.22	\$9,327,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,327,683.22	\$4,917,073.59	\$4,410,609.63	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,462,643.74	\$0.00	\$4,917,073.59	\$0.00	\$27,379,717.33	\$0.00
Sumas =>			\$171,543,446.99	\$171,543,446.99	\$57,905,751.78	\$57,905,751.78	\$177,233,573.28	\$177,233,573.28

M.C. JORGE ZAMORA MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

C.P. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VALDOVINOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS