



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2021

hora de Impresión 10:20 a. 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	\$10,557,020.73	\$0.00	\$28,487,041.43	\$36,708,072.37	\$2,335,989.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,662,659.36	\$0.00	\$32,001,371.91	\$29,038,891.54	\$33,625,139.73	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$675,150.86	\$0.00	\$178,467.00	\$377,147.86	\$476,470.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,429,776.93	\$0.00	\$7,104,910.94	\$6,263,529.05	\$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	\$17,203,414.58	\$0.00	\$986,555.78	\$0.00	\$18,189,970.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,538,926.48	\$0.00	\$612,088.40	\$0.00	\$3,151,014.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,380,647.62	\$0.00	\$95,000.00	\$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	\$8,999,405.69	\$29,393,354.81	\$26,302,866.96	\$0.00	\$5,908,917.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,544,011.78	\$5,396,991.61	\$5,487,460.00	\$0.00	\$2,634,480.17
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,033,538.90	\$3,079,611.74	\$3,288,465.32	\$0.00	\$1,242,392.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,842.34	\$286,697.42	\$281,892.39	\$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	\$11,289,659.36	\$1,044,367.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,600,295.00	\$0.00	\$2,600,295.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,401,076.91	\$0.00	\$29,401,076.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,992,233.02	\$0.00	\$13,992,233.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,867,042.95	\$0.00	\$2,867,042.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,202,089.96	\$0.00	\$3,202,089.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,586,228.14	\$0.00	\$5,586,228.14	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$655,272.89	\$0.00	\$655,272.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$390,216.12	\$0.00	\$390,216.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,302.96	\$0.00	\$51,302.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$737,961.86	\$0.00	\$737,961.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$80,610.86	\$0.00	\$80,610.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$248,022.13	\$0.00	\$248,022.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$168,969.46	\$0.00	\$168,969.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$128,968.62	\$0.00	\$128,968.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$267,275.00	\$0.00	\$267,275.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$86,440.00	\$0.00	\$86,440.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2021

hora de Impresión 10:20 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$1,515,029.00	\$0.00	\$1,515,029.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$86,311.36	\$0.00	\$86,311.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$572,917.11	\$0.00	\$572,917.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$118,505.20	\$0.00	\$118,505.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$100,781.42	\$0.00	\$100,781.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$48,600.50	\$0.00	\$48,600.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$30,934,430.50	\$0.00	\$30,934,430.50	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$32,001,371.91	\$32,151,576.96	\$0.00	\$150,205.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,217,146.46	\$0.00	\$1,217,146.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,204,726.72	\$32,001,371.91	\$0.00	\$6,796,645.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,204,726.72	\$0.00	\$25,204,726.72
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,934,430.50	\$0.00	\$30,934,430.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$34,595,274.20	\$34,595,274.20	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,804,947.24	\$3,660,843.70	\$0.00	\$855,896.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,790,326.96	\$31,790,326.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,790,326.96	\$31,790,326.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,790,326.96	\$27,379,717.33	\$4,410,609.63	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,379,717.33	\$0.00	\$27,379,717.33	\$0.00
Sumas			\$85,491,886.16	\$85,491,886.16	\$389,258,292.64	\$389,258,292.64	\$177,594,823.28	\$177,594,823.28

M.C. JORGE ZAMORA MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



C.P. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VALDOVINOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS