



# INSTITUTO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: natividad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2022  
03:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,304.95	\$0.00	\$9,022,483.89	\$8,674,609.18	\$349,179.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,087,593.53	\$8,047,578.53	\$40,015.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,088,463.68	\$0.00	\$1,271,175.00	\$1,037,340.80	\$3,322,297.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,091.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,091.44	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$231,961.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,961.03	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,566,486.86	\$5,566,486.86	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,796,024.82	\$1,649,970.76	\$1,715,611.23	\$0.00	\$1,861,665.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,479,088.00	\$1,379,088.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,109.62	\$135,109.62	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,866.99	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$116,866.99
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	-\$7,040,909.46	\$0.00	\$865,647.31	\$0.00	-\$6,175,262.15
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,585,999.75	\$177,441.00	\$392,492.19	\$0.00	\$8,801,050.94
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,600.00	\$0.00	\$1,328,600.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,758,691.48	\$0.00	\$6,758,691.48
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.05	\$0.00	\$302.05
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,566,486.86	\$0.00	\$5,566,486.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$137,827.84	\$0.00	\$137,827.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,497.31	\$0.00	\$25,497.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,774.98	\$0.00	\$38,774.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$142,351.81	\$0.00	\$142,351.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,452.00	\$0.00	\$2,452.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$974,555.60	\$0.00	\$974,555.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,093.38	\$0.00	\$9,093.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$108,746.61	\$0.00	\$108,746.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,348.00	\$0.00	\$49,348.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$150,986.34	\$0.00	\$150,986.34	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$190,488.00	\$0.00	\$190,488.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,188,600.00	\$0.00	\$1,188,600.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,091,760.00	\$0.00	\$9,091,760.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,290,616.67	\$10,422,883.67	\$0.00	\$1,132,267.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,331,123.67	\$1,203,023.14	\$128,100.53	\$0.00



# INSTITUTO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MICHOACAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: natividad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2022

hora de Impresión 03:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,696,679.53	\$8,087,593.53	\$0.00	\$390,914.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,696,679.53	\$0.00	\$7,696,679.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,091,760.00	\$0.00	\$9,091,760.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$10,872,858.98	\$10,278,509.23	\$594,349.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,653,300.50	\$1,781,098.98	\$0.00	\$127,798.48
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,625,208.73	\$8,625,208.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,625,208.73	\$8,625,208.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,625,208.73	\$8,323,127.90	\$302,080.83	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,323,127.90	\$0.00	\$8,323,127.90	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,344,982.10	\$3,344,982.10	\$110,149,650.83	\$110,149,650.83	\$31,031,333.75	\$31,031,333.75

\_\_\_\_\_  
DRA. ALEJANDRA OCHOA ZARZOSA  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
L.A.E. ALBA MELISSA AYALA CURIEL  
DELEGADA ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
L.A. OSCAR DÍAZ SANCHEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS,  
HUMANOS Y MATERIALES