



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024
10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$105.62	\$0.00	\$141,581.17	\$141,581.17	\$105.62	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,436,793.45	\$0.00	\$122,276,298.74	\$124,574,000.42	\$139,091.77	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,455.50	\$0.00	\$0.00	\$808.10	\$647.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,460,961.74	\$0.00	\$137,729,723.53	\$122,024,578.30	\$57,166,106.97	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,279,691.47	\$0.00	\$2,475,313.52	\$2,555,142.40	\$1,199,862.59	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$925,158.40	\$0.00	\$94,426.98	\$34,536.68	\$985,048.70	\$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	\$16,638,302.80	\$0.00	\$54,601.01	\$0.00	\$16,692,903.81	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,782,673.52	\$0.00	\$30,545.99	\$0.00	\$1,813,219.51	\$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	\$4,773,629.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773,629.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,575,359.81	\$0.00	\$3,971,485.54	\$0.00	\$6,546,845.35	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,145.75	\$0.00	\$25,288.00	\$0.00	\$44,433.75	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$2,500.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$3,750.00	\$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	\$68,902,662.65	\$70,445,575.40	\$0.00	\$2,362,912.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,192,627.95	\$15,866,097.41	\$15,943,047.41	\$0.00	\$1,269,577.95
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$149,580.00	\$149,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,917,354.23	\$16,135,014.33	\$16,500,446.07	\$0.00	\$13,282,785.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,417,680.09	\$80,298,383.45	\$87,087,786.94	\$0.00	\$18,207,083.58
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	-\$9,982,451.47	-\$9,982,451.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$43,812,387.03	\$0.00	-\$9,982,451.47	\$0.00	\$33,829,935.56
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 DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,024,853.20	\$0.00	\$5,024,853.20
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,005,747.50	\$0.00	\$88,005,747.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,268,141.26	\$0.00	\$29,268,141.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2024

hora de Impresión 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,604,363.10	\$0.00	\$20,604,363.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,353,476.27	\$0.00	\$12,353,476.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,126,590.89	\$0.00	\$8,126,590.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,003.88	\$0.00	\$9,003.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$733,687.69	\$0.00	\$733,687.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$374,144.77	\$0.00	\$374,144.77	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,222.70	\$0.00	\$3,222.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$459,403.40	\$0.00	\$459,403.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$88,482.51	\$0.00	\$88,482.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$749,768.64	\$0.00	\$749,768.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$211,537.02	\$0.00	\$211,537.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$267,020.59	\$0.00	\$267,020.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,943,736.84	\$0.00	\$2,943,736.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$161,940.01	\$0.00	\$161,940.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,028,809.56	\$0.00	\$3,028,809.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$220,607.81	\$0.00	\$220,607.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,070,781.50	\$0.00	\$1,070,781.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$158,782.08	\$0.00	\$158,782.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,181,527.02	\$0.00	\$1,181,527.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$74,117.71	\$0.00	\$74,117.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,012,706.02	\$0.00	\$2,012,706.02	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$119,580.00	\$0.00	\$119,580.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,416,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,920.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,416,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,920.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$78,720,293.31	\$0.00	\$78,720,293.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$93,030,600.70	\$93,044,578.50	\$0.00	\$13,977.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,324,285.19	\$0.00	\$14,324,285.19	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$83,637,653.51	\$93,030,600.70	\$0.00	\$9,392,947.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,637,653.51	\$0.00	\$83,637,653.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,720,293.31	\$0.00	\$78,720,293.31
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$115,609,995.37	\$113,084,788.77	\$2,525,206.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,666,186.96	\$36,889,702.06	\$0.00	\$12,223,515.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$88,418,601.81	\$88,418,601.81	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024
10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$88,418,601.81	\$88,418,601.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$88,418,601.81	\$86,328,919.06	\$2,089,682.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$86,328,919.06	\$0.00	\$86,328,919.06	\$0.00
Sumas =>			\$130,537,525.45	\$130,537,525.45	\$1,284,078,971.65	\$1,284,078,971.65	\$416,331,211.04	\$416,331,211.04

ING. FIDEL BÁEZ BENITO
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAMÓN ENRIQUE ÁLVAREZ DELGADO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS