



Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior Purépecha
ESTADO DE MICHHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1254-2)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/feb/2024
hora de Impresión 01:45 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1231-001			predio rustico					\$6,856,714.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856,714.00
1233-001			Cerco perimetral					\$96,950.00	\$0.00	\$0.00	\$96,950.00
1233-002			Andador de concreto					\$256,846.41	\$0.00	\$0.00	\$256,846.41
1233-003			Unidad académica departamental ed. A					\$10,347,539.72	\$0.00	\$0.00	\$10,347,539.72
1233-004			Centro de computo, unidad y talleres					\$13,416,599.13	\$0.00	\$0.00	\$13,416,599.13
1233-005			Acceso vehicular					\$129,547.25	\$0.00	\$0.00	\$129,547.25
1233-006			Ccaseta de vigilancia					\$45,790.78	\$0.00	\$0.00	\$45,790.78
1233-007			Adaptación al centro de computo					\$63,309.00	\$0.00	\$0.00	\$63,309.00
1233-008			Cafeteria escolar					\$1,258,728.15	\$0.00	\$0.00	\$1,258,728.15
1233-009			Cancha multifunciona					\$712,931.19	\$0.00	\$0.00	\$712,931.19
1233-010			Laboratorio					\$1,608,531.75	\$0.00	\$0.00	\$1,608,531.75
1233-011			Contenedores					\$61,778.79	\$0.00	\$0.00	\$61,778.79
1233-012			Luminarias					\$37,961.49	\$0.00	\$0.00	\$37,961.49
1233-013			Adaptación de coordinación de inglés					\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00
1233-014			Placa conmemorativa					\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
1233-015			Edificio de Educación a distancia					\$2,043,488.88	\$0.00	\$0.00	\$2,043,488.88
1233-016			adaptación de edificio de Ingeniería Industrial					\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00
1233-017			Cancha de basquetbol					\$166,839.18	\$0.00	\$0.00	\$166,839.18
1233-018			Centro de negocios					\$17,799.99	\$0.00	\$0.00	\$17,799.99
1233-019			Techado de cancha multifuncional					\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
1233-020			Adaptación aulas de biomedica					\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
1234-7-001			Maquinaria y equipo de energia eléctrica					\$66,849.27	\$0.00	\$0.00	\$66,849.27
1239-58904			Otros bienes inmuebles					\$3,320,778.38	\$0.00	\$0.00	\$3,320,778.38
1241-1-001			Mobiliario					\$1,796,775.98	\$0.00	\$0.00	\$1,796,775.98
1241-1-002			Sillas					\$90,103.30	\$0.00	\$0.00	\$90,103.30



Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb/2024
hora de Impresion 01:45 p.m.

Instituto Tecnológico Superior Purépecha
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1254-2)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-003			Escritorios					\$105,294.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,294.74
1241-1-004			Reloj checador					\$23,903.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,903.39
1241-1-005			Equipo de credencializacion					\$22,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,977.00
1241-1-006			Caja fuerte					\$4,180.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.25
1241-1-007			Archiveros					\$106,872.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,872.08
1241-1-008			Pintarron magnetico blanco					\$4,974.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,974.90
1241-1-009			Dispenzador de agua					\$15,795.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,795.01
1241-1-010			Libreros					\$70,867.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,867.88
1241-1-011			Encuadernadora manual					\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
1241-1-012			Gabinete para direccion					\$2,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305.00
1241-1-013			Mesa					\$13,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,766.16
1241-1-014			Mampara					\$13,695.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,695.05
1241-1-015			Equipo de seguridad para biblioteca					\$20,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.00
1241-1-016			Credenza					\$3,501.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501.12
1241-1-017			Archivero de 3 gavetas (incubadora)					\$2,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00
1241-1-018			Muebles de oficina					\$4,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00
1241-1-51101			Mobiliario.					\$537,547.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,547.15
1241-2-001			Pararrayos					\$302,570.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,570.48
1241-2-002			Escalera					\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1241-3-001			Bienes informáticos					\$190,863.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,863.20
1241-3-002			Computadoras					\$2,306,140.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,140.45
1241-3-003			Pizarron electrónico					\$40,998.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,998.31
1241-3-004			Switch					\$123,608.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,608.75
1241-3-005			Scanner					\$17,147.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,147.69
1241-3-006			Licencias					\$636,972.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,972.93
1241-3-007			Servidor					\$66,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,595.00



Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior Purépecha
ESTADO DE MICHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1254-2)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/feb/2024
hora de Impresión 01:45 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1241-3-008			Camaras					\$17,415.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415.00
1241-3-009			Pantalla plana LCD					\$24,699.00	\$0.00	\$0.00	\$24,699.00
1241-3-010			Impresoras					\$64,839.83	\$0.00	\$0.00	\$64,839.83
1241-3-011			Roteador					\$73,111.83	\$0.00	\$0.00	\$73,111.83
1241-3-012			Camara de video					\$7,921.64	\$0.00	\$0.00	\$7,921.64
1241-3-013			Proyector					\$99,018.30	\$0.00	\$0.00	\$99,018.30
1241-3-014			Tarjeta capturadora de video					\$7,475.00	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00
1241-3-015			Computadora portatil					\$56,288.50	\$0.00	\$0.00	\$56,288.50
1241-3-016			Mesa para computadora					\$43,954.29	\$0.00	\$0.00	\$43,954.29
1241-3-017			Videoprojector					\$9,775.00	\$0.00	\$0.00	\$9,775.00
1241-3-018			Camara IP					\$4,427.50	\$0.00	\$0.00	\$4,427.50
1241-3-019			Accesorios para equipo de computo					\$208,156.68	\$0.00	\$0.00	\$208,156.68
1241-3-020			Access point					\$13,382.68	\$0.00	\$0.00	\$13,382.68
1241-3-021			Cpu					\$62,725.21	\$0.00	\$0.00	\$62,725.21
1241-3-022			Monitores LCD					\$13,844.85	\$0.00	\$0.00	\$13,844.85
1241-3-023			Equipo para laboratorio de señales digitales					\$213,788.18	\$0.00	\$0.00	\$213,788.18
1241-3-024			No break					\$7,332.00	\$0.00	\$0.00	\$7,332.00
1241-3-025			Equipo de proyeccion					\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1241-3-026			Equipo satelital					\$253,958.83	\$0.00	\$0.00	\$253,958.83
1241-3-027			Copiadora rícoh MP2500					\$32,660.00	\$0.00	\$0.00	\$32,660.00
1241-3-028			Fibra optica					\$231,236.92	\$0.00	\$0.00	\$231,236.92
1241-3-029			Laptop (incubadora)					\$29,198.02	\$0.00	\$0.00	\$29,198.02
1241-3-030			Computadora HP pavilion (incubadora)					\$11,329.00	\$0.00	\$0.00	\$11,329.00
1241-3-031			Escaner HP (incubadora)					\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00
1241-3-032			Impresora multifuncional					\$3,434.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434.00
1241-3-033			Radios					\$27,099.70	\$0.00	\$0.00	\$27,099.70



Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior Purépecha
ESTADO DE MICHIOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1254-2)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/feb/2024
hora de Impresión 01:45 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-034			Sistema de enlace telefónico				\$90,000.00		\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
1241-3-035			Red telefónica				\$92,333.00		\$0.00	\$0.00	\$92,333.00
1241-3-036			Teléfono IP				\$10,840.20		\$0.00	\$0.00	\$10,840.20
1241-3-037			Equipo de cómputo y tecnologías				\$68,663.60		\$0.00	\$0.00	\$68,663.60
1241-3-51501			Bienes Informáticos:				\$2,212,917.10		\$22,400.00	\$0.00	\$2,235,317.10
	P02221	18/12/2023	GD Compra : 517 Factura: 6167, 468 JULIA JANETH DE LA FUNETE CASTILLO (6167					\$9,900.00	\$0.00	\$2,222,817.10
	P02224	18/12/2023	GD Compra : 518 Factura: 9486, 468 JULIA JANETH DE LA FUNETE CASTILLO (9486					\$12,500.00	\$0.00	\$2,235,317.10
1241-9-001			Mobiliario y equipo				\$800.01		\$0.00	\$0.00	\$800.01
1242-1-001			Equipos y aparatos audiovisuales				\$8,759.00		\$0.00	\$0.00	\$8,759.00
1242-1-002			Televisor LCD				\$18,981.01		\$0.00	\$0.00	\$18,981.01
1242-1-003			Reproductor de DVD				\$13,800.00		\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
1242-1-004			Pantalla portatil para proyector				\$3,680.00		\$0.00	\$0.00	\$3,680.00
1242-1-005			Grabadora digital de voz				\$2,001.00		\$0.00	\$0.00	\$2,001.00
1242-1-006			Videoprojector sony				\$13,999.00		\$0.00	\$0.00	\$13,999.00
1242-1-007			Equipo y aparatos audiovisuales				\$24,898.00		\$0.00	\$0.00	\$24,898.00
1242-1-009			2 Videoprojector Bend DLP MS527				\$16,936.00		\$0.00	\$0.00	\$16,936.00
1242-1-52101			Videoprojectores				\$238,541.64		\$0.00	\$0.00	\$238,541.64
1242-3-001			Camara digital				\$43,984.00		\$0.00	\$0.00	\$43,984.00
1242-3-002			Camara de video				\$53,820.00		\$0.00	\$0.00	\$53,820.00
1242-3-003			Camara canon				\$4,999.00		\$0.00	\$0.00	\$4,999.00
1242-3-004			Camara digital para incubadora				\$7,230.78		\$0.00	\$0.00	\$7,230.78
1242-3-52301			Camaras fotográficas y de video.				\$12,386.48		\$0.00	\$0.00	\$12,386.48
1242-9-001			Equipo educacional y recreativo				\$1,527,224.53		\$0.00	\$0.00	\$1,527,224.53
1242-9-002			Mobiliario escolar				\$1,753,036.66		\$0.00	\$0.00	\$1,753,036.66
1242-9-003			Equipo para banda de guerra				\$20,000.00		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1242-9-004			Bienes artísticos y culturales				\$6,895.28		\$0.00	\$0.00	\$6,895.28
1242-9-005			Atriles				\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



USR supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb/2024
hora de Impresión 01:45 p.m.

Instituto Tecnológico Superior Purépecha
ESTADO DE MICHHOACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1254-2)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1242-9-006			Contrabajo de taller de música					\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1242-9-007			Material bibliografico					\$1,084,777.86		\$0.00	\$0.00	\$1,084,777.86
1242-9-008			Material didactico					\$21,320.89		\$0.00	\$0.00	\$21,320.89
1242-9-009			Muebles y equipo de talleres					\$132,295.19		\$0.00	\$0.00	\$132,295.19
1242-9-010			Mobiliario y equipo de laboratorio industrial					\$762,609.29		\$0.00	\$0.00	\$762,609.29
1242-9-011			Mobiliario de laboratorio de química					\$22,459.00		\$0.00	\$0.00	\$22,459.00
1242-9-012			Maquinaria de laboratorio pesado					\$1,096,515.23		\$0.00	\$0.00	\$1,096,515.23
1242-9-013			Extintores					\$28,335.00		\$0.00	\$0.00	\$28,335.00
1242-9-014			Bascula eléctrica					\$3,400.00		\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
1242-9-015			Microscopio					\$15,711.04		\$0.00	\$0.00	\$15,711.04
1242-9-016			Equipo para invernadero					\$114,300.00		\$0.00	\$0.00	\$114,300.00
1242-9-017			Maquinaria portatil punteadora					\$21,013.40		\$0.00	\$0.00	\$21,013.40
1242-9-018			Equipo para unidad meteorologica					\$21,097.94		\$0.00	\$0.00	\$21,097.94
1242-9-019			Equipamiento de laboratorios					\$2,073,331.64		\$0.00	\$0.00	\$2,073,331.64
1242-9-020			Mobiliario y equipo de laboratorios de sistemas					\$60,000.00		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1242-9-021			300 Sillas estandar para aulas					\$97,440.00		\$0.00	\$0.00	\$97,440.00
1242-9-022			150 Mesas rectangular para aulas					\$73,950.00		\$0.00	\$0.00	\$73,950.00
1242-9-023			15 Mesas para Cafeteria Escolar					\$38,995.00		\$0.00	\$0.00	\$38,995.00
1242-9-52901			Equipo educacional y recreativo.					\$5,995.00		\$0.00	\$0.00	\$5,995.00
1242-9-52902			Mobiliario escolar.					\$64,964.00		\$0.00	\$0.00	\$64,964.00
1243-1-53101			Equipo médico y de laboratorio.					\$326,179.56		\$0.00	\$0.00	\$326,179.56
1243-2-001			Instrumento médico y de laboratorio					\$56,156.97		\$0.00	\$0.00	\$56,156.97
1244-1-001			Camioneta Hiace 15 pasajeros					\$346,900.00		\$0.00	\$0.00	\$346,900.00
1244-1-002			Camioneta Hilux Toyota					\$266,300.00		\$0.00	\$0.00	\$266,300.00
1244-1-003			Autobus Mercedes Benz					\$1,753,542.00		\$0.00	\$0.00	\$1,753,542.00
1244-1-004			Camioneta Toyota Rav4					\$309,300.00		\$0.00	\$0.00	\$309,300.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/feb/2024 01:45 p.m.

Instituto Tecnológico Superior Purépecha
ESTADO DE MICHOCACAN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1254-2)
Cuentas de Registro

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1244-1-005					otros vehiculos terrestres	\$417,014.51	\$0.00	\$0.00	\$417,014.51
1246-1-56101					Maquinaria y equipo agropecuario.	\$111,196.00	\$0.00	\$0.00	\$111,196.00
1246-1-5611					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
1246-2-56201					Maquinaria y equipo Industrial	\$182,493.66	\$0.00	\$0.00	\$182,493.66
1246-6-56601					Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	\$13,422.40	\$0.00	\$0.00	\$13,422.40
1246-7-001					Desbrozara	\$17,383.00	\$0.00	\$0.00	\$17,383.00
1246-7-002					Medidores de agua	\$11,205.99	\$0.00	\$0.00	\$11,205.99
1246-7-003					Tractor	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00
1246-7-004					Herramienta Industrial	\$112,052.57	\$0.00	\$0.00	\$112,052.57
1246-7-56701					Herramientas y maquinas herramienta	\$63,599.98	\$0.00	\$0.00	\$63,599.98
1246-9-001					Maquinaria y equipo diverso	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00
1247-1-001					Bienes artisticos y culturales	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
1247-1-51301					Bienes artisticos y culturales.	\$8,136.00	\$0.00	\$0.00	\$8,136.00
1251-0-001					Software	\$11,880.37	\$0.00	\$0.00	\$11,880.37
1251-59101					Software.	\$593,988.08	\$40,000.00	\$0.00	\$633,988.08
	P01084	02/06/2023			GD Compra : 249 Factura: 18E390E1, 508 MIGUEL ANGEL PEÑA LOPEZ (GD C		\$25,000.00	\$0.00	\$618,988.08
	P01087	02/06/2023			Cancelación GD Compra : 249 Factura: 18E390E1, 508 MIGUEL ANGEL PEÑA LOI		-\$25,000.00	\$0.00	\$593,988.08
	P01090	02/06/2023			GD Compra : 250 Factura: 18E390E, 508 MIGUEL ANGEL PEÑA LOPEZ (GD C		\$25,000.00	\$0.00	\$618,988.08
	P02176	22/12/2023			GD Compra : 502 Factura: 1628, 508 MIGUEL ANGEL PEÑA LOPEZ (GD Compr		\$15,000.00	\$0.00	\$633,988.08
1254-1-001					Licencias Informáticas e Intelecturales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Total :						65,710,829.00	62,400.00	0.00	65,773,229.00