



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

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

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

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2024 10:13 a. m.

Usu: natividad
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$780,711.12 | \$0.00 | \$58,805,880.65 | \$56,387,480.12 | \$3,199,111.65 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$60,802,429.57 | \$60,802,429.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$3,506,109.80 | \$0.00 | \$3,336,158.89 | \$1,084,929.01 | \$5,757,339.88 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,311.66 | \$7,311.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$466,690.94 | \$0.00 | \$412,064.75 | \$0.00 | \$878,755.89 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,188,385.85 | \$0.00 | \$2,188,385.85 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$334,900.00 | \$0.00 | \$334,900.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$231,961.03 | \$0.00 | \$30,225.90 | \$0.00 | \$262,186.93 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$405,884.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$405,884.00 | \$0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | \$13,431.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,431.00 | \$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 | \$5,403,457.88 | \$8,082,619.63 | \$0.00 | \$2,679,161.75 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,685,752.95 | \$13,755,191.92 | \$13,733,883.32 | \$0.00 | \$1,664,444.35 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,000.00 | \$35,602,950.81 | \$35,599,950.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$49,428.49 | \$1,241,240.00 | \$1,233,939.82 | \$0.00 | \$42,128.31 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$2,108,843.59 | \$2,108,843.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$9,375,334.02 | \$0.00 | \$2,108,843.59 | \$0.00 | -\$7,266,490.43 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$10,939,257.88 | \$521,664.33 | -\$652,955.46 | \$0.00 | \$9,764,638.09 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,311.66 | \$0.00 | \$7,311.66 |
| 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 | \$56,000.00 | \$0.00 | \$56,000.00 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,607,564.00 | \$0.00 | \$44,607,564.00 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,138,865.57 | \$0.00 | \$16,138,865.57 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$5,023,401.29 | \$0.00 | \$5,023,401.29 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,771,453.29 | \$0.00 | \$1,771,453.29 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,287,765.05 | \$0.00 | \$1,287,765.05 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$145,247.11 | \$0.00 | \$145,247.11 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$74,603.81 | \$0.00 | \$74,603.81 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$77,130.35 | \$0.00 | \$77,130.35 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,731.90 | \$0.00 | \$3,731.90 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$117,167.02 | \$0.00 | \$117,167.02 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$55,499.98 | \$0.00 | \$55,499.98 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$82,145.20 | \$0.00 | \$82,145.20 | \$0.00 |



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

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

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

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2024 10:13 a. m.

Usr: natividad
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$92,254.60 | \$0.00 | \$92,254.60 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$70,012.00 | \$0.00 | \$70,012.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,381,593.32 | \$0.00 | \$4,381,593.32 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$35,171.69 | \$0.00 | \$35,171.69 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$929,120.42 | \$0.00 | \$929,120.42 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$15,261.75 | \$0.00 | \$15,261.75 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$178,200.67 | \$0.00 | \$178,200.67 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,372,017.00 | \$0.00 | \$2,372,017.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,335,740.24 | \$0.00 | \$2,335,740.24 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$35,599,950.81 | \$0.00 | \$35,599,950.81 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,818,428.00 | \$0.00 | \$13,818,428.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$65,816,041.23 | \$65,816,041.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$51,997,613.23 | \$5,006,300.00 | \$46,991,313.23 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$58,088,750.93 | \$60,809,741.23 | \$0.00 | \$2,720,990.30 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,088,750.93 | \$0.00 | \$58,088,750.93 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,818,428.00 | \$0.00 | \$13,818,428.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$72,090,253.30 | \$68,908,385.91 | \$3,181,867.39 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,280,512.07 | \$58,271,825.30 | \$0.00 | \$46,991,313.23 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$57,627,873.84 | \$57,613,044.00 | \$14,829.84 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$57,613,044.00 | \$57,613,044.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$57,613,044.00 | \$54,892,053.17 | \$2,720,990.83 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$54,892,053.17 | \$0.00 | \$54,892,053.17 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$5,410,948.89 | \$5,410,948.89 | \$740,035,787.07 | \$740,035,787.07 | \$189,313,105.76 | \$189,313,105.76 |



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

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

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 10:13 a. m.

Usu. natividad
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |



DRA. ALEJANDRA OCHOA ZARZOSA
DIRECTORA GENERAL

L.A.E. ALBA MELISSA AYALA CURIEL
DELEGADA ADMINISTRATIVA



L.A. OSCAR DIAZ SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS,
HUMANOS Y MATERIALES