

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: NACHO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2025

hora de Impresión 09:46 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	\$318,110.00	\$318,110.00	\$105.62	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$139,091.77	\$0.00	\$122,875,686.94	\$112,009,106.79	\$11,005,671.92	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$647.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$57,166,106.97	\$0.00	\$121,095,089.93	\$137,871,633.39	\$40,389,563.51	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,199,862.59	\$0.00	\$2,440,548.50	\$2,439,711.60	\$1,200,699.49	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$985,048.70	\$0.00	\$2,596.00	\$20,000.00	\$967,644.70	\$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	\$16,692,903.81	\$0.00	\$1,155,211.58	\$0.00	\$17,848,115.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,813,219.51	\$0.00	\$246,267.85	\$0.00	\$2,059,487.36	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,844,003.41	\$0.00	\$63,405.18	\$0.00	\$3,907,408.59	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,773,629.45	\$0.00	\$2,218,070.00	\$0.00	\$6,991,699.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,546,845.35	\$0.00	\$3,541,948.39	\$0.00	\$10,088,793.74	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$44,433.75	\$0.00	\$36,640.00	\$0.00	\$81,073.75	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$3,750.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$6,680.00	\$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
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,158,128.10	\$0.00	\$6,158,128.10
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	\$2,362,912.75	\$74,956,301.23	\$74,950,966.78	\$0.00	\$2,357,578.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,269,577.95	\$19,487,948.53	\$24,693,188.07	\$0.00	\$6,474,817.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,282,785.97	\$15,211,577.22	\$14,814,911.45	\$0.00	\$12,886,120.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,207,083.58	\$78,314,945.57	\$70,450,812.57	\$0.00	\$10,342,950.58
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	\$8,695,169.43	\$8,695,169.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,829,935.56	\$0.00	\$8,695,169.43	\$0.00	\$42,525,104.99
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$1,520,234.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,234.60
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$5,333,156.80	\$0.00	\$0.00	-\$5,333,156.80
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	\$6,646,589.50	\$0.00	\$6,646,589.50
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,884,691.00	\$0.00	\$39,884,691.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,265,365.22	\$0.00	\$50,265,365.22

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: NACHO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2025

hora de Impresión 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,526,494.50	\$0.00	\$30,526,494.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,118,645.91	\$0.00	\$1,118,645.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,053,398.35	\$0.00	\$22,053,398.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,694,603.26	\$0.00	\$11,694,603.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,557,824.76	\$0.00	\$9,557,824.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$700,736.04	\$0.00	\$700,736.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$574,853.31	\$0.00	\$574,853.31	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$65,402.02	\$0.00	\$65,402.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$640,695.48	\$0.00	\$640,695.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$107,141.49	\$0.00	\$107,141.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$815,644.53	\$0.00	\$815,644.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$366,099.39	\$0.00	\$366,099.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$388,975.28	\$0.00	\$388,975.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,522,721.04	\$0.00	\$2,522,721.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$293,555.78	\$0.00	\$293,555.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,916,229.74	\$0.00	\$2,916,229.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$110,107.12	\$0.00	\$110,107.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,907,496.02	\$0.00	\$3,907,496.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$142,992.70	\$0.00	\$142,992.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,987,973.26	\$0.00	\$1,987,973.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,106.69	\$0.00	\$101,106.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,775,112.78	\$0.00	\$1,775,112.78	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$824,971.30	\$0.00	\$824,971.30	\$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	\$86,098,979.03	\$0.00	\$86,098,979.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$96,796,645.72	\$96,243,146.22	\$0.00	-\$553,499.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,144,167.19	\$0.00	\$10,144,167.19	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$96,796,645.72	\$96,796,645.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,796,645.72	\$0.00	\$96,796,645.72
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,750,985.09	\$0.00	\$90,750,985.09
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$138,983,992.37	\$137,751,122.53	\$1,232,869.84	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGAN MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: NACHO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene./2025

hora de Impresión 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$38,088,840.08	\$48,233,007.28	\$0.00	\$10,144,167.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$99,662,282.45	\$99,662,282.45	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$99,662,282.45	\$99,662,282.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$99,662,282.45	\$92,750,497.01	\$6,911,785.44	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$92,750,497.01	\$0.00	\$92,750,497.01	\$0.00
Sumas =>			\$148,007,392.86	\$148,007,392.86	\$1,407,894,998.37	\$1,407,894,998.37	\$439,706,414.71	\$439,706,414.71


ING. FIDEL BÁEZ BENITO
DIRECTOR GENERAL




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

