

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

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

Utr: natividad
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión: 11/feb./2025 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,432,722.35	\$0.00	\$8,132,121.07	\$20,001,848.36	\$2,562,995.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,091,323.37	\$8,091,323.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,011,072.08	\$0.00	\$75,484.44	\$34,297.72	\$3,052,258.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$444.75	\$444.75	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,031,115.89	\$0.00	\$31,547.36	\$0.00	\$1,062,663.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,449,364.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449,364.85	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$334,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$262,186.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,034,515.68	\$8,034,515.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,664,444.35	\$3,517,027.67	\$3,864,206.35	\$0.00	\$2,011,623.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,015,323.97	\$7,057,123.97	\$0.00	\$41,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,386.54	\$80,083.00	\$122,821.29	\$0.00	\$45,124.83
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	-\$1,104,216.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,104,216.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,430,597.36	\$1,400,000.00	\$3,820.34	\$0.00	\$7,034,417.70
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,508.79	\$0.00	\$444.75	\$0.00	\$3,953.54
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$63,499.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,499.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$23,723,707.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,723,707.72
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,000,437.04	\$0.00	\$8,091,323.37	\$0.00	\$12,091,760.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,258,058.91	\$0.00	\$5,258,058.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,356,456.48	\$0.00	\$1,356,456.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,420,000.29	\$0.00	\$1,420,000.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$143,105.48	\$0.00	\$2,645.50	\$0.00	\$145,750.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$57,441.64	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$59,531.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$24,399.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,399.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,446.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$113,181.76	\$0.00	\$21,482.75	\$0.00	\$134,664.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$99,133.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,133.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$81,474.20	\$0.00	\$16,844.60	\$0.00	\$98,318.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,810.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: natividad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2025
hora de Impresión 09:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,548,155.56	\$0.00	\$1,692,391.56	\$0.00	\$4,240,547.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,901.51	\$0.00	\$777.20	\$0.00	\$35,678.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$208,781.84	\$0.00	\$524,428.38	\$0.00	\$733,210.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$208,272.45	\$0.00	\$38,791.49	\$0.00	\$247,063.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,390,596.89	\$0.00	\$1,334,399.51	\$0.00	\$3,724,996.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$169,975.65	\$0.00	\$56,808.00	\$0.00	\$226,783.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$820,676.20	\$0.00	\$311,635.99	\$0.00	\$1,132,312.19	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$7,925,173.88	\$0.00	\$6,745,487.98	\$0.00	\$14,670,661.86	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,094,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,094,797.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,094,359.96	\$8,180,883.09	\$86,523.22	\$0.00	\$0.09
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,790,716.15	\$0.00	\$86,523.22	\$89,114.97	\$23,788,124.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,091,768.12	\$8,091,768.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,791,153.19	\$0.00	\$8,091,768.12	\$0.00	\$35,882,921.31
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,094,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,094,797.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,634,647.31	\$0.00	\$3,935,517.94	\$22,893,955.69	\$1,676,209.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,790,716.15	\$3,938,109.69	\$3,935,517.94	\$0.00	\$23,788,124.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,955,846.00	\$18,955,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,955,846.00	\$18,955,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,955,846.00	\$18,566,867.32	\$388,978.68	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,250,865.84	\$0.00	\$18,566,867.32	\$0.00	\$33,817,733.16	\$0.00
Sumas =>			\$108,555,391.04	\$108,555,391.04	\$154,969,377.33	\$154,969,377.33	\$115,677,512.97	\$115,677,512.97

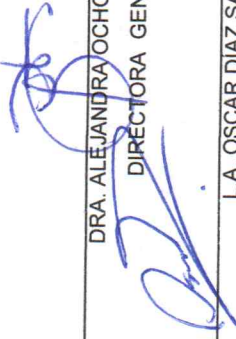


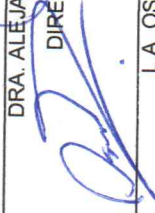
Usr: natividad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025 09:32 a. m.

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. OSCAR DÍAZ SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS,
HUMANOS Y MATERIALES


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