



Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: manipaz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2026
hora de Impresión 08:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,086.19	\$10,000.00	\$86.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,986,076.65	\$0.00	\$90,474,389.82	\$96,444,025.88	\$5,016,440.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,331.99	\$0.00	\$64,250,929.09	\$64,250,929.09	\$43,331.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$479,850.94	\$0.00	\$6,940,796.73	\$6,915,707.48	\$504,940.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,271.29	\$2,271.29	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,407.72	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$25,407.72	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,714,396.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,714,396.17	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,134,770.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,134,770.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,323,500.70	\$0.00	\$2,771,802.75	\$2,762,302.75	\$9,333,000.70	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,038,615.02	\$0.00	\$846,487.84	\$846,487.84	\$3,038,615.02	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,221,535.73	\$0.00	\$1,454,045.12	\$1,454,045.12	\$4,221,535.73	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,234,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$458,483.30	\$0.00	\$346,375.84	\$346,375.84	\$458,483.30	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$173,888.00	\$0.00	-\$82,295.86	-\$82,295.86	\$173,888.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,145.90	\$0.00	\$707,145.90
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,452,477.37	\$2,740,656.76	\$3,581,164.15	\$0.00	\$18,292,984.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,274,133.60	\$56,705,618.88	\$57,183,502.53	\$0.00	\$1,752,017.25
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,646,628.41	\$9,643,723.93	\$7,403,174.48	\$0.00	\$406,078.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$116,991.59	\$116,991.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,548,404.95	\$11,121,642.71	\$11,455,020.96	\$0.00	\$2,881,783.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,998.80	\$2,618,731.34	\$2,616,731.34	\$0.00	\$13,998.80
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$16,075.38	\$0.00	\$2,973.96	\$0.00	\$19,049.34
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$36,878,288.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,878,288.22
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,712,849.00	\$5,712,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,751,600.56	\$4,068,855.17	\$5,712,849.00	\$0.00	\$10,395,594.39
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$13,462,600.02	\$269.71	\$0.00	\$0.00	-\$13,462,869.73
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271.24	\$0.00	\$2,271.24
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05
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	\$3,948,183.00	\$0.00	\$3,948,183.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,193,146.09	\$0.00	\$60,193,146.09
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,600.09	\$0.00	\$109,600.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$24,647,628.75	\$0.00	\$24,647,628.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,213,044.18	\$0.00	\$12,213,044.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,369,609.77	\$0.00	\$9,369,609.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,949,773.85	\$0.00	\$10,949,773.85	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maripaz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/feb./2026
hora de Impresión | 08:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$230,215.57	\$0.00	\$230,215.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$288,457.09	\$0.00	\$288,457.09	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,624.10	\$0.00	\$53,624.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$91,261.57	\$0.00	\$91,261.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$67,788.75	\$0.00	\$67,788.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$438,434.23	\$0.00	\$438,434.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$158,765.80	\$0.00	\$158,765.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$189,942.70	\$0.00	\$189,942.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$700,238.82	\$0.00	\$700,238.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$323,848.78	\$0.00	\$323,848.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,226,457.81	\$0.00	\$2,226,457.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,039.13	\$0.00	\$87,039.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$67,771.80	\$0.00	\$67,771.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,595.60	\$0.00	\$43,595.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$90,233.11	\$0.00	\$90,233.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$723,959.40	\$0.00	\$723,959.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,612,040.22	\$0.00	\$1,612,040.22	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,231.59	\$0.00	\$7,231.59	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$109,760.00	\$0.00	\$109,760.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$707,145.90	\$0.00	\$707,145.90	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$840,507.39	\$0.00	\$840,507.39	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$7,601,586.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,601,586.89	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$7,601,586.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,601,586.89
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$52,778,329.00	\$0.00	\$52,778,329.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$64,253,200.38	\$65,078,398.38	\$0.00	\$825,198.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,300,069.38	\$0.00	\$12,300,069.38	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$64,253,200.38	\$64,253,200.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,253,200.38	\$0.00	\$64,253,200.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,041,121.00	\$0.00	\$54,041,121.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$72,829,455.75	\$72,451,279.99	\$378,175.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,751,057.37	\$18,788,334.75	\$0.00	\$11,037,277.38
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,700,222.62	\$64,700,222.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$64,700,222.62	\$64,700,222.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,700,222.62	\$62,829,284.09	\$1,870,938.53	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: maripaz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/feb./2026
hora de Impresión | 08:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$62,829,284.09	\$0.00	\$62,829,284.09	\$0.00
Sumas =>			\$69,435,443.16	\$69,435,443.16	\$857,111,868.02	\$857,111,868.02	\$259,895,655.21	\$259,895,655.21



 Maria de la Paz Sanchez Ordaz
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros


 Juan Carlos Celis Pineda
 Director General



 Virgilio Pérez Negrón Paniagua
 Subdirector de Servicios Administrativos