



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ELENA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 04:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$120,437.42	\$0.00	\$110,331,090.60	\$109,880,570.76	\$570,957.26	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,866,420.77	\$0.00	\$35,744,854.12	\$30,152,417.39	\$8,458,857.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,904,065.03	\$0.00	\$42,160,148.41	\$51,805,412.46	\$3,258,800.98	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,748.98	\$0.00	\$231,906.09	\$83,272.09	\$192,382.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,000.00	\$0.00	\$168,863.45	\$163,064.76	\$30,798.69	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$20,964,330.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,964,330.95	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$56,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,360.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,926,837.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,926,837.83	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$22,535,001.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,535,001.56	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,383,846.93	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,403,846.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,389,289.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,389,289.30	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,305,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305,286.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,308,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,308,608.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,830,604.85	\$0.00	\$37,700.01	\$0.00	\$15,868,304.86	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$51,105.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,105.94	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$67,179.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,179.08	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$6,440,562.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440,562.08
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,210,819.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,210,819.33
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$26,457,787.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,457,787.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,764,286.78	\$38,016,873.88	\$33,252,587.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,134,626.68	\$6,970,350.51	\$6,021,421.32	\$0.00	\$6,185,697.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,701.58	\$176,701.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,163,574.23	\$7,473,559.85	\$6,990,615.27	\$0.00	\$680,629.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,555.31	\$19,034.95	\$0.00	\$0.00	\$34,520.36
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,987,700.46	\$0.00	\$1,609,505.93	\$0.00	\$8,597,206.39
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$11,810.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,810.32
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$40,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,001.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$71,495,529.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,495,529.36
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	\$92,065,918.86	\$69,462,466.97	\$1,862,793.97	\$0.00	\$24,466,245.86
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$66,048,049.37	\$3,414,417.60	\$69,462,466.97	\$0.00	\$0.00
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	\$8,293,782.36	\$0.00	\$8,293,782.36
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,803,381.31	\$0.00	\$33,803,381.31
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,984.74	\$0.00	\$62,984.74



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ELENA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 04:15 p. 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	\$19,663,431.68	\$0.00	\$19,663,431.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,304,480.96	\$0.00	\$6,304,480.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,387,772.96	\$0.00	\$4,387,772.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,798,467.45	\$0.00	\$1,798,467.45	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,098,434.05	\$0.00	\$1,098,434.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$143,007.20	\$0.00	\$143,007.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,851.77	\$0.00	\$13,851.77	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,945.69	\$0.00	\$4,945.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,965.96	\$0.00	\$24,965.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$58,296.23	\$0.00	\$58,296.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$96,709.54	\$0.00	\$96,709.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,747.00	\$0.00	\$2,747.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$28,636.99	\$0.00	\$28,636.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$477,236.11	\$0.00	\$477,236.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$569,998.90	\$0.00	\$569,998.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,308,653.16	\$0.00	\$3,308,653.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,092.05	\$0.00	\$39,092.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,707.21	\$0.00	\$28,707.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$179,198.00	\$0.00	\$179,198.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,626.18	\$0.00	\$9,626.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,529.11	\$0.00	\$105,529.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$872,520.21	\$0.00	\$872,520.21	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$176,701.58	\$0.00	\$176,701.58	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$67,109,951.43	\$0.00	\$67,109,951.43	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$42,160,148.41	\$69,125,998.55	\$0.00	\$26,965,850.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,016,047.12	\$0.00	\$2,016,047.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,160,148.41	\$42,160,148.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,160,148.41	\$0.00	\$42,160,148.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,109,951.43	\$0.00	\$67,109,951.43
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$74,941,457.55	\$45,266,169.00	\$29,675,288.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,815,459.00	\$7,831,506.12	\$0.00	\$2,016,047.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$39,450,710.00	\$39,450,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,450,710.00	\$39,450,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$39,450,710.00	\$39,450,710.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ELENA

Rep: rptBalanzaComprobacion

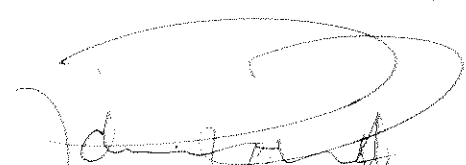
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)


Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 04:15 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	\$39,450,710.00	\$0.00	\$39,450,710.00	\$0.00
Sumas =>			\$153,778,122.64	\$153,778,122.64	\$745,627,029.93	\$745,627,029.93	\$328,032,954.95	\$328,032,954.95


PALOMA ELIZABETH MARTINEZ PALOMARES
DIRECTORA GENERAL


ESPERANZA HERRERA SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MARÍA ELENA PATINO MARTÍNEZ
JEFA DE DPTO. DE CONTABILIDAD Y REC. FINANCIEROS