



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

MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y | 08/jul./2024

hora de Impresión | 03:07 p. m.

Usr: natividad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,199,111.65	\$0.00	\$22,445,588.01	\$10,400,662.82	\$15,244,036.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,963,490.59	\$18,963,490.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,757,339.68	\$0.00	\$133,508.67	\$2,879,207.84	\$3,011,640.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$987.22	\$987.22	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$878,755.69	\$0.00	\$53,535.16	\$0.00	\$932,290.85	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,188,385.85	\$0.00	\$185,474.40	\$0.00	\$2,373,860.25	\$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	\$2,679,161.75	\$2,679,161.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,664,444.35	\$2,352,024.26	\$2,352,024.26	\$0.00	\$1,664,444.35
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,266,284.58	\$2,266,284.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,128.31	\$606,485.00	\$566,936.10	\$0.00	\$2,579.41
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6,162,273.73	\$6,162,273.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$7,266,490.43	\$0.00	\$6,162,273.73	\$0.00	-\$1,104,216.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$9,764,638.09	\$2,534,811.66	\$206,579.36	\$0.00	\$7,436,405.79
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.22	\$0.00	\$987.22
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	\$63,499.64	\$0.00	\$63,499.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,903,968.77	\$0.00	\$16,903,968.77
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,022.18	\$0.00	\$1,996,022.18
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,172.56	\$0.00	\$80,172.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,197.22	\$0.00	\$28,197.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,494.61	\$0.00	\$13,494.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,446.01	\$0.00	\$3,446.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$37,149.70	\$0.00	\$37,149.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$39,623.23	\$0.00	\$39,623.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,421.60	\$0.00	\$47,421.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$609,635.94	\$0.00	\$609,635.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,531.37	\$0.00	\$28,531.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$104,144.15	\$0.00	\$104,144.15	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: natividad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,218.93	\$0.00	\$43,218.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$984,274.58	\$0.00	\$984,274.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$89,936.80	\$0.00	\$89,936.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$322,750.00	\$0.00	\$322,750.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,943,534.58	\$0.00	\$1,943,534.58	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,094,797.00	\$0.00	\$12,094,797.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$20,663,562.11	\$37,582,075.88	\$0.00	\$16,918,513.77
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$25,487,278.88	\$1,699,084.30	\$23,788,194.58	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,964,477.81	\$18,964,477.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,964,477.81	\$0.00	\$18,964,477.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,094,797.00	\$0.00	\$12,094,797.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$37,777,989.24	\$6,513,307.08	\$31,264,682.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,894,998.24	\$25,683,192.24	\$0.00	\$23,788,194.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,618,308.84	\$4,618,308.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,618,308.84	\$4,618,308.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,618,308.84	\$4,618,308.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,618,308.84	\$0.00	\$4,618,308.84	\$0.00
Sumas =>			\$13,046,155.80	\$13,046,155.80	\$198,119,262.95	\$198,119,262.95	\$98,729,673.24	\$98,729,673.24

DRA. ALEJANDRA OCHOA ZARZOSA
DIRECTORA GENERAL

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

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