



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

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

Usr: natividad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
01:14 p. m.

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	\$3,749,790.64	\$6,101,075.02	\$847,827.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$640,986.85	\$640,986.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,757,339.68	\$0.00	\$52,370.31	\$2,773,360.48	\$3,036,349.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$861.44	\$861.44	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$878,755.69	\$0.00	\$24,999.16	\$0.00	\$903,754.85	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,188,385.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188,385.85	\$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	\$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	\$450,241.99	\$450,241.99	\$0.00	\$1,664,444.35
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,850.00	\$88,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,128.31	\$382,489.00	\$340,383.15	\$0.00	\$22.46
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	\$2,510,210.66	\$56,447.41	\$0.00	\$7,310,874.84
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.44	\$0.00	\$861.44
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	\$11,174.64	\$0.00	\$11,174.64
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,812.21	\$0.00	\$629,812.21
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,719.73	\$0.00	\$39,719.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,890.01	\$0.00	\$12,890.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$839.44	\$0.00	\$839.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$0.00	\$2,249.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,177.73	\$0.00	\$11,177.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,967.82	\$0.00	\$21,967.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,100.60	\$0.00	\$20,100.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,819.40	\$0.00	\$38,819.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,613.97	\$0.00	\$25,613.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$61,588.18	\$0.00	\$61,588.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,551.93	\$0.00	\$16,551.93	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

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

Usr: natividad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/jul./2024

hora de Impresión | 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$147,710.03	\$0.00	\$147,710.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$24,028.00	\$0.00	\$24,028.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$88,850.00	\$0.00	\$88,850.00	\$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	\$2,340,932.59	\$13,805,917.38	\$0.00	\$11,464,984.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,711,120.38	\$1,699,084.30	\$12,036.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$641,848.29	\$641,848.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,848.29	\$0.00	\$641,848.29
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	\$13,829,856.22	\$2,262,115.13	\$11,567,741.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,723,023.14	\$1,735,059.22	\$0.00	\$12,036.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$539,091.99	\$539,091.99	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$539,091.99	\$539,091.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$539,091.99	\$539,091.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$539,091.99	\$0.00	\$539,091.99	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$13,046,155.80	\$13,046,155.80	\$51,754,273.94	\$51,754,273.94	\$32,726,639.40	\$32,726,639.40

\_\_\_\_\_  
DRA. ALEJANDRA OCHOA ZARZOSA  
DIRECTORA GENERAL

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

\_\_\_\_\_  
L.A. OSCAR DÍAZ SÁNCHEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS,  
HUMANOS Y MATERIALES