



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
12:53 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	\$27,376,319.77	\$16,413,443.75	\$14,161,987.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,271,911.68	\$22,271,911.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,757,339.88	\$0.00	\$255,648.91	\$2,959,831.89	\$3,053,156.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,532.20	\$2,532.20	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$878,755.89	\$0.00	\$68,475.96	\$0.00	\$947,231.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,188,385.85	\$0.00	\$205,374.40	\$0.00	\$2,393,760.25	\$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	\$405,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,984.00	\$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	\$4,701,635.76	\$4,701,635.76	\$0.00	\$1,664,444.35
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,900,962.17	\$4,900,962.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,128.31	\$851,154.00	\$814,524.15	\$0.00	\$5,498.46
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	\$3,284,946.56	\$1,587,585.25	\$0.00	\$8,067,276.78
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.20	\$0.00	\$2,532.20
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	\$19,729,591.13	\$0.00	\$19,729,591.13
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478,820.91	\$0.00	\$2,478,820.91
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$104,421.15	\$0.00	\$104,421.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,413.22	\$0.00	\$38,413.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,940.08	\$0.00	\$16,940.08	\$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	\$60,069.07	\$0.00	\$60,069.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$74,334.32	\$0.00	\$74,334.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$69,789.20	\$0.00	\$69,789.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,404.00	\$0.00	\$7,404.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,179,570.45	\$0.00	\$2,179,570.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,883.11	\$0.00	\$32,883.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$152,071.92	\$0.00	\$152,071.92	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: natividad
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
 12:53 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	\$146,465.69	\$0.00	\$146,465.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,404,191.38	\$0.00	\$1,404,191.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$137,785.80	\$0.00	\$137,785.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$434,450.00	\$0.00	\$434,450.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,466,512.17	\$0.00	\$4,466,512.17	\$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	\$23,973,528.18	\$37,583,620.86	\$23,973,528.18	\$13,610,092.68
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$25,488,823.86	\$1,699,084.30	\$23,789,739.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,274,443.88	\$22,274,443.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,274,443.88	\$0.00	\$22,274,443.88
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	\$37,874,140.56	\$11,592,201.93	\$26,281,938.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,989,604.00	\$25,779,343.56	\$0.00	\$23,789,739.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,602,597.93	\$9,602,597.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,602,597.93	\$9,602,597.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,602,597.93	\$9,602,597.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,602,597.93	\$0.00	\$9,602,597.93	\$0.00
Sumas =>			\$13,046,155.80	\$13,046,155.80	\$244,194,873.66	\$244,194,873.66	\$102,676,519.89	\$102,676,519.89

DRA. ALEJANDRA OCHOA ZARZOSA
 DIRECTORA GENERAL

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

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