



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2019 06:41 p. m.

Usu: ELENA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$75,354.47	\$75,354.47	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,173,407.00	\$0.00	\$120,970,758.33	\$123,415,589.12	\$728,576.21	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,027,889.01	\$0.00	\$33,716,982.01	\$33,718,857.65	\$10,026,023.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,057,048.91	\$51,828,860.88	\$3,238,188.03	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,675.09	\$0.00	\$2,387,405.48	\$2,351,290.35	\$44,790.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,997,110.97	\$14,997,110.97	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$93,078.00	\$0.00	\$3,676,033.97	\$3,744,111.97	\$25,000.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$19,426,514.59	\$0.00	\$1,537,816.36	\$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	\$16,848,124.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,848,124.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,347,641.54	\$0.00	\$389,755.93	\$0.00	\$14,737,397.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,168,365.85	\$0.00	\$145,385.88	\$0.00	\$3,313,751.73	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,262,789.21	\$0.00	\$137,544.45	\$0.00	\$1,400,333.66	\$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	\$15,091,270.03	\$0.00	\$612,576.54	\$0.00	\$15,703,846.57	\$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	\$1,497,805.13	-\$1,647,585.65	\$0.00	\$0.00	\$3,145,390.78
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$399,256.82	-\$842,406.22	\$0.00	\$0.00	\$1,241,663.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,284,447.49	-\$7,533,386.12	\$0.00	\$0.00	\$13,817,833.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,654,148.34	\$44,329,391.56	\$43,663,627.64	\$0.00	\$988,384.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$800,080.73	\$19,067,155.09	\$21,692,719.82	\$0.00	\$3,165,645.46
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,733,459.32	\$8,534,932.73	\$8,150,993.25	\$0.00	\$1,349,519.85
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,500.00	\$17,241,824.35	\$17,241,824.35	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,875,194.45	\$0.00	\$12,875,194.45
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	\$125,665,157.83	\$17,285,424.35	\$4,372,929.27	\$0.00	\$112,752,662.75
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,997,110.97	\$0.00	\$14,997,110.97
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,694,119.64	\$0.00	\$50,694,119.64
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,391.23	\$0.00	\$643,391.23
A	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,160,344.16	\$0.00	\$0.00	\$23,160,344.16
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,857,863.64	\$0.00	\$9,857,863.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,695,236.83	\$0.00	\$5,695,236.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,580,383.03	\$0.00	\$2,580,383.03	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,369,799.98	\$0.00	\$2,369,799.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,999,571.26	\$0.00	\$1,999,571.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$538,208.32	\$0.00	\$538,208.32	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$535,878.97	\$0.00	\$535,878.97	\$0.00



Insti Tecnológico Superior de Ciudad **Salgo**
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Fecha y 17/feb./2019
hora de Impresión: 06:41 p. m.

Usu: ELENA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$501,078.24	\$0.00	\$501,078.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$677,346.66	\$0.00	\$677,346.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$890,337.26	\$0.00	\$890,337.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$552,995.46	\$0.00	\$552,995.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,102,209.45	\$0.00	\$1,102,209.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,558,591.40	\$0.00	\$1,558,591.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,482,826.84	\$0.00	\$6,482,826.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$113,478.39	\$0.00	\$113,478.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$447,939.38	\$0.00	\$447,939.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$314,717.96	\$0.00	\$314,717.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$688,837.37	\$0.00	\$688,837.37	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,753,315.31	\$0.00	\$2,753,315.31	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,186,124.75	\$0.00	\$1,186,124.75	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,647,585.65	\$0.00	\$1,647,585.65	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$842,406.22	\$0.00	\$842,406.22	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,533,886.12	\$0.00	\$7,533,886.12	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$61,703,390.08	\$0.00	\$61,703,390.08	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$69,209,807.05	\$69,018,241.08	\$0.00	-\$191,565.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,314,851.00	\$3,518,576.44	\$3,796,274.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$62,453,042.58	\$65,691,230.61	\$0.00	\$3,238,188.03
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,453,042.58	\$0.00	\$62,453,042.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,703,390.08	\$0.00	\$61,703,390.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$63,032,201.59	\$62,833,318.41	\$198,883.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,340,970.95	\$21,328,811.51	\$0.00	\$3,987,840.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$65,492,347.46	\$65,492,347.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$65,492,347.46	\$61,338,317.58	\$4,154,029.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$61,338,317.58	\$61,338,317.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$61,338,317.58	\$0.00	\$61,338,317.58	\$0.00
Sumas =>			\$137,857,855.66	\$137,857,855.66	\$959,314,679.37	\$959,314,679.37	\$346,861,811.48	\$346,861,811.48



Inst. Tecnológico Superior de Ciudad Jalisco
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usu: ELENA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/feb./2019 06:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MITRO. JAVIER IREPAN HACHA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEC. MARIA ELENA PATINO MARTINEZ
JEFA DE DPTO. DE CONTABILIDAD Y REC. FINANCIEROS