



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 28/feb./2019

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

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 04:28 p. m.

Usu: ELENA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$17,567.47	\$7,567.47	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$728,576.21	\$0.00	\$23,717,444.82	\$23,263,761.10	\$1,182,259.93	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,026,023.37	\$0.00	\$6,626,238.51	\$7,533,134.37	\$9,119,127.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,238,188.03	\$0.00	\$7,833,648.14	\$11,071,836.17	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,790.22	\$0.00	\$234,068.92	\$98,842.48	\$180,016.66	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,000.00	\$0.00	\$76,535.92	\$38,185.92	\$63,350.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$16,848,124.49	\$0.00	\$1,853,453.98	\$0.00	\$18,701,578.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,737,397.47	\$0.00	\$9,339.99	\$0.00	\$14,746,737.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,313,751.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,313,751.73	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,400,333.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,703,846.57	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,145,390.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145,390.78
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,241,663.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,663.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,817,833.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,817,833.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$988,384.42	\$6,296,387.44	\$5,544,959.55	\$0.00	\$236,956.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,165,645.46	\$2,526,138.05	\$1,017,068.05	\$0.00	\$1,656,575.46
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,349,519.85	\$1,903,180.80	\$1,124,239.01	\$0.00	\$570,578.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,539.05	\$77,416.47	\$0.00	\$75,877.42
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$12,875,194.45	\$1,853,453.98	\$0.00	\$0.00	\$11,021,740.47
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,662,106.27	\$0.00	\$67,662,106.27
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	\$104,856,821.94	\$77,416.47	\$0.00	\$0.00	\$104,779,405.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$67,662,106.27	\$1,862,793.97	\$0.00	-\$65,799,312.30
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,863.14	\$0.00	\$2,732,863.14
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100,785.00	\$0.00	\$5,100,785.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,988.44	\$0.00	\$114,988.44
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,873,277.88	\$0.00	\$3,873,277.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$865,943.62	\$0.00	\$865,943.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$229,409.21	\$0.00	\$229,409.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$232,373.28	\$0.00	\$232,373.28	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$343,955.56	\$0.00	\$343,955.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,640.74	\$0.00	\$16,640.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,262.92	\$0.00	\$24,262.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,079.19	\$0.00	\$8,079.19	\$0.00



**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 28/feb./2019

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

Usr: ELENA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
04:28 p. m.

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	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$61,380.34	\$0.00	\$61,380.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,788.30	\$0.00	\$14,788.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,649.27	\$0.00	\$101,649.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$607,196.74	\$0.00	\$607,196.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,021.92	\$0.00	\$1,021.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,694.80	\$0.00	\$18,694.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,929.01	\$0.00	\$45,929.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,912.00	\$0.00	\$39,912.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$70,194.82	\$0.00	\$70,194.82	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$66,050,476.15	\$0.00	\$66,050,476.15	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,833,648.14	\$66,126,129.15	\$0.00	\$58,292,481.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$75,653.00	\$0.00	\$75,653.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,833,648.14	\$7,833,648.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,833,648.14	\$0.00	\$7,833,648.14
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,050,476.15	\$0.00	\$66,050,476.15
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$66,159,742.15	\$6,595,640.60	\$59,564,101.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,613.00	\$109,266.00	\$0.00	\$75,653.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,562,027.60	\$6,562,027.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,562,027.60	\$6,562,027.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,562,027.60	\$6,562,027.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,562,027.60	\$0.00	\$6,562,027.60	\$0.00
Sumas =>			\$141,440,453.55	\$141,440,453.55	\$301,485,438.39	\$301,485,438.39	\$278,609,709.69	\$278,609,709.69



**Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión | 07/may./2019
04:28 p. m.

Usu: ELENA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		_____ MTRO. JAVIER IREPAN HACHA DIRECTOR GENERAL						
					_____ C.P. ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
					_____ TÈC. MARIA ELENA PATINO MARTINEZ JEFA DE DPTO. DE CONTABILIDAD Y REC. FINANCIEROS			