



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2019 01:20 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	\$44,538.42	\$34,538.42	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$728,576.21	\$0.00	\$61,719,259.54	\$59,402,903.06	\$3,044,932.69	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,026,023.37	\$0.00	\$12,504,299.84	\$15,792,548.99	\$6,737,774.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,238,188.03	\$0.00	\$28,985,160.57	\$32,223,348.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,790.22	\$0.00	\$1,053,134.15	\$940,234.94	\$157,689.43	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,000.00	\$0.00	\$653,298.46	\$619,174.95	\$59,123.51	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$20,115,043.14	\$19,126,658.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,165,645.46	\$9,032,998.40	\$6,095,447.78	\$0.00	\$228,094.84
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$173,050.16	\$173,050.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,349,519.85	\$4,325,548.89	\$3,529,157.82	\$0.00	\$553,128.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,081.78	\$77,416.47	\$0.00	\$13,334.69
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$12,875,194.45	\$2,856,654.00	\$0.00	\$0.00	\$10,018,540.45
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	CAMBIO 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,797.74	\$0.00	\$4,950,797.74
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,732,867.84	\$0.00	\$23,732,867.84
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,494.99	\$0.00	\$301,494.99
D	5111	REIMBURSACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,725,346.64	\$0.00	\$11,725,346.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,555,924.76	\$0.00	\$3,555,924.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,178,010.56	\$0.00	\$2,178,010.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$705,149.54	\$0.00	\$705,149.54	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$962,227.22	\$0.00	\$962,227.22	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2019 01:20 p. m.

Usu: ELENA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$195,355.65	\$0.00	\$195,355.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$181,852.38	\$0.00	\$181,852.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,862.49	\$0.00	\$46,862.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$73,771.68	\$0.00	\$73,771.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$354,347.71	\$0.00	\$354,347.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$91,485.69	\$0.00	\$91,485.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$73,875.11	\$0.00	\$73,875.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$489,571.57	\$0.00	\$489,571.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$281,506.72	\$0.00	\$281,506.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,137,863.90	\$0.00	\$2,137,863.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,642.71	\$0.00	\$3,642.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$314,079.80	\$0.00	\$314,079.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$60,756.10	\$0.00	\$60,756.10	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$196,819.31	\$0.00	\$196,819.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,162,105.61	\$0.00	\$1,162,105.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$431,551.35	\$0.00	\$431,551.35	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$173,050.16	\$0.00	\$173,050.16	\$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	\$34,180,447.62	\$69,615,402.11	\$0.00	\$35,434,964.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,564,925.96	\$5,195,287.05	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,985,160.57	\$28,985,160.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,985,160.57	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,050,476.15	\$0.00	\$28,985,160.57
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$75,775,290.65	\$36,750,332.25	\$0.00	\$66,050,476.15
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,355,175.59	\$9,724,814.50	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,395,156.66	\$25,395,156.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,395,156.66	\$25,395,156.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,395,156.66	\$25,395,156.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,395,156.66	\$0.00	\$25,395,156.66	\$0.00
Sumas ==>			\$14,440,453.55	\$141,440,453.55	\$558,016,643.90	\$558,016,643.90	\$293,485,576.32	\$293,485,576.32

Sumas ==>



Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2019 01:20 p. m.

Usu: ELENA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

[Handwritten signature]

MTRO. JAVIER IREPAN HACHA
DIRECTOR GENERAL

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

[Handwritten signature]

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