



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$80,596,903.99	\$0.00	\$41,947,202.45	\$39,837,925.80	\$82,706,180.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$36,091,215.61	\$0.00	\$41,922,057.05	\$39,837,925.80	\$38,175,346.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,742,851.63	\$0.00	\$21,060,044.74	\$19,341,771.02	\$5,461,125.35	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo Fijo Federal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-02	Fondo Fijo Estatal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,727,851.63	\$0.00	\$21,060,044.74	\$19,341,771.02	\$5,446,125.35	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$3,727,851.63	\$0.00	\$21,060,044.74	\$19,341,771.02	\$5,446,125.35	\$0.00
D	1112-01-001	Bancomer Federal 2022 0169067086	\$33,783.73	\$0.00	\$9,600.00	\$43,383.73	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-002	Bancomer Estatal 0170228389	\$3,016,224.66	\$0.00	\$9,732,043.00	\$10,886,848.21	\$1,861,419.45	\$0.00
D	1112-01-003	Bancomer Ingresos Propios 2024 0170228737	\$565,523.11	\$0.00	\$1,003,103.47	\$949,993.16	\$618,633.42	\$0.00
D	1112-01-004	Bancomer Ingresos Propios 0108864438	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-005	Bancomer Federal 2023 0119640460	\$112,320.13	\$0.00	\$24.17	\$112,344.26	\$0.04	\$0.00
D	1112-01-006	Bancomer Federal 2024 0121698923	\$0.00	\$0.00	\$9,311,070.29	\$6,610,660.62	\$2,700,409.67	\$0.00
D	1112-01-007	Ingresos Propios 2023 0122362120	\$0.00	\$0.00	\$294,664.98	\$100,000.00	\$194,664.98	\$0.00
D	1112-01-008	Bancomer Lenguas Extranjeras 2024 0122362228	\$0.00	\$0.00	\$526,750.46	\$455,752.95	\$70,997.51	\$0.00
D	1112-01-009	Bancomer Proyectos 0122378175	\$0.00	\$0.00	\$182,788.37	\$182,788.09	\$0.28	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,714,884.25	\$0.00	\$20,862,012.31	\$20,496,154.78	\$28,080,741.78	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,865,957.61	\$0.00	\$20,497,231.80	\$20,496,146.77	\$26,867,042.64	\$0.00
D	1122-01	Gobierno del Estado de Michoacán	\$26,761,354.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,761,354.02	\$0.00
D	1122-02	Gobierno Federal	\$3,121.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,121.08	\$0.00
D	1122-03	Tecnológico s Descentralizados	\$65,509.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,509.27	\$0.00
D	1122-04	OK Campus Party SA de CV	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	1122-05	CHUBB SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-06	Tesoreria de la Federación	\$28,895.24	\$0.00	\$1,085.03	\$0.00	\$29,980.27	\$0.00
D	1122-52	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,462,579.99	\$1,462,579.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$2.00	\$0.00	\$18,979,907.78	\$18,979,907.78	\$2.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$848,978.27	\$0.00	\$364,780.51	\$0.00	\$1,213,758.78	\$0.00
D	1123-01	Constructora Molina	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1123-02	Personal del Instituto	\$101,610.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,610.79	\$0.00
D	1123-03	Tecnologico Descentralizados del Estado	\$108,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,700.00	\$0.00
D	1123-04	Patronato del Instituto	\$34,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,120.00	\$0.00
D	1123-05	Alumnos Ingenieria industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	Rosa María ValdovinosLeón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	Juan Miguel Talavera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-08	Sindicato Unico de Trabajadores	\$287,683.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,683.68	\$0.00
D	1123-09	José Manuel Hernández Valdovinos	\$2,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.00	\$0.00
D	1123-10	Guadalupe Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	Jorge Zamora Magaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12	Eugenio Yahuaca Ortiz	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	1123-13	Perla Esmeralda Lemus -chavez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14	José de Jesus Cabello Moreno	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-15	Xicontencatl Diaz Villaseñor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-16	Hector Sosa Gomez	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-17	Mirsha Gabriela Magaña V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-18	Instituto de Ciencia y Tecnologica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-19	Lizet Sizzo Navarro	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1123-20	Calderon Sanchez y Asociados	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$0.00
D	1123-21	Gabriela zavalahernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-22	Mauricio Recio Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-23	Bladimir Mendez Villaseñor	\$11,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,254.00	\$0.00
D	1123-24	Paula Hierro Huerta	-\$3,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,014.00	\$0.00
D	1123-25	Hilda Gabriela Michel Aguado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-26	ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES	\$944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$0.00
D	1123-27	LIZETT SIZZO NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-28	JUAN CHAVEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-29	CRISTIAN ALEXIS VILLEGAS BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-30	DAVID ESPINOSA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-31	JUAN JOSE GALVAN NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-32	EDUARDO AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-33	MARIO ALBERTO SERRATO MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-34	MARBELLA CISNEROS LEMUS	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	1123-35	ALEJANDRO ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-36	EFREN DIAZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-37	José Samuel Ponciano Reyes	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-38	Marco Antonio Serrato Juárez	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-39	María Mónica Ávalos G	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-40	Rafael Muñoz Rincon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-41	Alejandro Medina Tovar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-42	Josue Ulises Morales Baca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-43	Ricardo Guzman Chávez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-44	Yesenia Juarez Andrade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-45	Damaris Haydee Castillo Vega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-46	Juan José Galvan Noriega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-47	Gonzalo Soria Melgarejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-48	Karina Alvarado Andrade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-49	José de Jesús Cabello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-50	Perla Esmeralda Lemus Chávez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-51	Juan Esteban Trinidad Huerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-52	Angelica Torres Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-53	Roberto Gabirel Mota	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-54	Eva Cervantes García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-55	Carlos Ochoa Barajas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-56	Manuel Lara Navarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-57	RESPONSABILIDADES ADMIN PERIODO ULISES G. RANGEL CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$364,780.51	\$0.00	\$364,780.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$51.63	\$0.00	\$0.00	\$8.01	-\$59.64	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	-\$51.63	\$0.00	\$0.00	\$8.01	-\$59.64	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-\$51.63	\$0.00	\$0.00	\$8.01	-\$59.64	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,633,479.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,633,479.73	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,633,479.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,633,479.73	\$0.00
D	1131-01	Maribel MendezM.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	Olga Herrera.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	Rafael Melendez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	Dalia Patricia Zalapa Ramírez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	Laura Adame	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-06	Martha Elizabeth Mendez G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	Erendira Soto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-08	Jhony Helí Gómez G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-09	Mario Alberto Gómez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-10	Provedora Mexican de Materiales	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00
D	1131-100	KARINA ALVARADO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-101	JUAN JOSE GALVAN NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-102	DAMARIS HAYDEE CASTILLO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-103	PANIFICADORA RUIZ, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-104	JORGE CONTRERAS CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-105	XICOTENCATL DIAZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-106	Alejandro Zavala Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-107	José de Jesús CAbello Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-108	serviicos de hoteleria xalba sa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-109	Promotora de Poyectos Comeciales	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00
D	1131-11	Alejandro Yahuaca O.	\$131,025.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,025.60	\$0.00
D	1131-110	Froylan Adame Santacruz	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1131-111	Eugenio Yahuaca Ortíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-112	ALEJANDRO VALENCIA BARAJAS	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	1131-113	IRINEO SANCHEZ VARGAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1131-114	JOSE JAIME MEDINA GONZALEZ	\$16,425.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,425.60	\$0.00
D	1131-12	Innovación Construcciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-13	Instituto de Infraestructura Fisica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-14	FAME Morelia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-15	Deutsche Bank México	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-16	Integra Destinos S.a de C.V.	\$94,404.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,404.27	\$0.00
D	1131-17	Coordinación Ingles ITESP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-18	Jaime Vargas orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-19	Maria de los Angeles Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-20	JORGE RUIZ ESTRADA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1131-21	MARTHA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-22	ERICK GARCIA GIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-23	TURISTICA DEL VALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-24	CRISTIAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-25	martha elizabeth mendez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-26	ANA LUISA MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-27	SILVIA IVETTE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-28	SERVINET	\$87,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,403.00	\$0.00
D	1131-29	SUPER PAPELERA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-30	MAURO HERNANDEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-31	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-32	PROMOTRA TURISTICA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-33	COORDINACION LEGUAS EXTRANJERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-34	QUIMILAB	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1131-35	JOSE ANTONIO BARAJAS	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	1131-36	Concretos y Obras	\$3,132,016.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132,016.92	\$0.00
D	1131-37	Rafael Oñate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-38	Hotel plaza	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-39	Distribuciones Remodela S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-40	Jorge Contreras Ceballos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-41	Grupo Ferretero COcincs SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-42	Jose Rogelio Garcia Madrigal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-43	Bodevidrio SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-44	Jesus Margarito Dueñas Z.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-45	María de La Cruz González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-46	JFA Hidraulicos de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-47	Distribuidora Linoleums	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-48	Jorge Enrique San Roman S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-49	Abastecedora Maaxica S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-50	José Regelio García Madrigal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-51	Nadia Karina Martínez Rojas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-52	Casa Gonzlaez de Puruándiro SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-53	Aluminios y Templados SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-54	PERFILAMINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-55	NANCY CORONA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-56	GRUPO COMAPS DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-57	JESSICA MORENO ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-58	Gonzalez Días y Sucesores. SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-59	Maximiliano Alvarez Corona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-60	Hector García Solis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-61	North Sistemas de Gestión S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-62	Industrias Kem de León	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-63	Osvaldo Gabriel Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-64	Centro de Innovación y Desarrollo Agrícola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-65	alfombras Exclusivas de Morelia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-66	Ariadna Camacho Ayala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-67	Coercializadora de Bienes y Servicios SA de CV	\$17,059.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,059.52	\$0.00
D	1131-68	Geovanni Gallegos Saucedo	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1131-69	Constructora Vuk	\$357,498.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,498.24	\$0.00
D	1131-70	Elvira Figueroa Cerda	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1131-71	Rafael Farias Mendoza	\$133,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,759.00	\$0.00
D	1131-72	Chemcad Llc	\$31,911.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,911.30	\$0.00
D	1131-73	Calderon Sanchez y Asociados	\$5,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,138.80	\$0.00
D	1131-74	Mova Printing Solutions SA de CV	\$123,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,772.00	\$0.00
D	1131-75	DALIA KARINA ARREOLA RODRIGUEZ	\$101,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,155.00	\$0.00
D	1131-76	martín González Zamudio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-77	Servicio Express Puruándiro, S.A de C.V	\$22,197.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,197.68	\$0.00
D	1131-78	Pedro Vincio Guitierrez	\$30,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,798.00	\$0.00
D	1131-79	Mauricio Recio Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-80	Fame Morelia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-81	Simon Rios Dionicio	\$6,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,158.00	\$0.00
D	1131-82	camiones y tractores de michoacan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-83	Getzael Fernando Granados Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-84	Wolf Comercializadora de Bienes y Servicios	\$70,538.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,538.76	\$0.00
D	1131-85	Promotora de Proyectos Comerciales	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	1131-86	Farkas Comercializadora de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-87	Gonzalo Zaragoza Mendez	\$73,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,842.00	\$0.00
D	1131-88	José Gerardp Magaña Ortiz	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
D	1131-89	eligio Rafael García Rojas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-90	MARTIN FUENTES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-91	JOSE LUIS CARMONA RAMOS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1131-92	ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-93	MAURICIO RECIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-94	JORGE RAMOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-95	GETZAE L FERNANDO GRANADOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-96	SANDRA MADRIGAL LEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-97	BRUNO TORRES CARMONA	\$6,361.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.64	\$0.00
D	1131-98	YESENIA JUÁREZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-99	GONZALO SORIA MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,505,688.38	\$0.00	\$25,145.40	\$0.00	\$44,530,833.78	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,006,159.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,006,159.90	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,816,189.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,816,189.54	\$0.00
D	1233-01	Ejercicio 2015	\$10,816,189.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,816,189.54	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$18,189,970.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,189,970.36	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$18,189,970.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,189,970.36	\$0.00
D	1236-2-01	Ejercicio 2011	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00
D	1236-2-02	Ejercicio 2012	\$2,114,318.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,318.85	\$0.00
D	1236-2-03	Ejercicio 2014	\$3,589,095.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,589,095.73	\$0.00
D	1236-2-04	ejercicio 2019	\$986,555.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,555.78	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,407,528.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,407,528.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,667,362.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,667,362.88	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$839,003.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,003.41	\$0.00
D	1241-1-01	Ejercicio 2011	\$306,539.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,539.41	\$0.00
D	1241-1-03	Ejercicio 2013	\$228,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,464.00	\$0.00
D	1241-1-04	Ejercicio 2016	\$304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,000.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,417,361.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417,361.07	\$0.00
D	1241-3-01	Ejercicio 2011	\$494,981.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,981.59	\$0.00
D	1241-3-02	Ejercicio 2012	\$660,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,749.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,261,630.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,630.48	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$410,998.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,998.40	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$410,998.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,998.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,939,818.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,939,818.62	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,176,947.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176,947.62	\$0.00
D	1242-1-01	Ejercicio 2011	\$274,022.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,022.31	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-02	Ejercicio 2012	\$4,254,752.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,254,752.09	\$0.00
D	1242-1-03	Ejercicio 2013	\$533,673.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,673.22	\$0.00
D	1242-1-04	Ejercicio 2016	\$74,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,500.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$754,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,371.00	\$0.00
D	1242-9-01	Ejercicio 2015	\$118,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,700.00	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$215,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,384.00	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$420,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,287.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$525,246.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,246.92	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$279,556.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,556.92	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$279,556.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,556.92	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$245,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,690.00	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$245,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,690.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,655,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,520.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,655,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,520.00	\$0.00
D	1244-1-01	Ejercicio 2012	\$372,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,900.00	\$0.00
D	1244-1-02	ejercicio 2013	\$282,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,700.00	\$0.00
D	1244-1-03	Ejercicio 2015	\$999,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,920.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,619,580.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619,580.06	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$579,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,250.00	\$0.00
D	1246-1-01	Ejercicio 2015	\$579,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,250.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$5,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.99	\$0.00
D	1246-5-01	Ejercicio 2015	\$5,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.99	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$3,034,330.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034,330.07	\$0.00
D	1246-9-01	Ejercicio 2012	\$1,725,843.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,843.77	\$0.00
D	1246-9-02	Ejercicio 2013	\$1,246,486.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,486.30	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
D	1246-9-56903	Equipo para animales	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$92,000.00	\$0.00	\$25,145.40	\$0.00	\$117,145.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$92,000.00	\$0.00	\$25,145.40	\$0.00	\$117,145.40	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$92,000.00	\$0.00	\$25,145.40	\$0.00	\$117,145.40	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,184,976.82	\$19,929,271.34	\$16,022,845.50	\$0.00	\$3,278,550.98
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,184,976.82	\$19,929,271.34	\$16,022,845.50	\$0.00	\$3,278,550.98
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,184,976.82	\$19,929,271.34	\$16,022,845.50	\$0.00	\$3,278,550.98
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,221,051.38	\$13,995,884.67	\$12,042,043.53	\$0.00	\$2,267,210.24
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$800,923.95	\$9,002,140.88	\$8,416,838.67	\$0.00	\$215,621.74
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$800,923.95	\$9,002,140.88	\$8,416,838.67	\$0.00	\$215,621.74
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,526,245.76	\$1,715,757.94	\$517,044.86	\$0.00	\$327,532.68
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$216,309.96	\$359,283.60	\$359,283.60	\$0.00	\$216,309.96
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,248,123.19	\$1,198,713.08	\$0.00	\$0.00	\$49,410.11
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$61,812.61	\$157,761.26	\$157,761.26	\$0.00	\$61,812.61
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$455,128.35	\$1,856,372.99	\$1,686,547.14	\$0.00	\$285,302.50
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$191,093.61	\$619,461.08	\$449,635.23	\$0.00	\$21,267.76
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$239,501.59	\$435,743.96	\$435,743.96	\$0.00	\$239,501.59
A	2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$24,533.15	\$741,167.95	\$741,167.95	\$0.00	\$24,533.15
A	2111-4-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,488,990.74	\$1,170,114.34	\$1,170,114.34	\$0.00	\$1,488,990.74
A	2111-5-01	Otros Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$488,217.24	\$759,509.18	\$759,509.18	\$0.00	\$488,217.24
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$1,000,773.50	\$410,605.16	\$410,605.16	\$0.00	\$1,000,773.50
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	-\$50,237.42	\$251,498.52	\$251,498.52	\$0.00	-\$50,237.42
A	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	-\$50,237.42	\$251,498.52	\$251,498.52	\$0.00	-\$50,237.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,226,510.15	\$2,892,281.52	\$2,463,546.15	\$0.00	\$797,774.78



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,233,782.83	\$2,864,980.63	\$2,438,400.75	\$0.00	\$807,202.95
A	2112-1-000002	JORGE ZAMORA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ALEJANDRA DIAZ CONSTANTINO	\$0.00	\$897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.00
A	2112-1-000005	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,974.00	\$106,974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ELIGIO RAFAEL GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$11,085.16	\$11,085.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JAVIER AMBRIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	JCM COPYSYSTEMS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JOSÉ FRANCISCO PONCE PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$490.20	\$490.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	MATERIALES CRUZ AZUL DE PURUÁNDIRO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICH OACAN	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00
A	2112-1-000012	NADIA CAROLINA RAMIREZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	RAUL GARCIA PAZ(COMPUTODO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	RENATO AGUIRRE HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SUPER PAPELERA, S.A DE C.V	\$0.00	\$90.60	\$49,197.13	\$49,197.13	\$0.00	\$90.60
A	2112-1-000017	SYLVIA YVETTE MERCADO SEDANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$6,681.70	\$13,476.00	\$13,476.00	\$0.00	\$6,681.70
A	2112-1-000019	YUNUEN TAPIA ALCARAZ(LA CABAÑA DE RAUL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$3,521.69	\$3,521.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JOSE MANUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	EFREN DIAZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$51,160.00	\$51,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	SERVICIO EXPRESS PURUADNIRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,819.69	\$45,819.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ROSA MARIA VALDOVINOS LEON	\$0.00	\$0.00	\$26,278.29	\$26,278.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MARIA MONICA AVALOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$21,493.00	\$21,493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	LIZETT SIZZO NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	XICOTENCATL DIAZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ANA LUISA MORA VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	EUGENIO YAHUACA ORTIZ	\$0.00	\$159.60	\$28,794.18	\$28,794.18	\$0.00	\$159.60
A	2112-1-000032	GONZÁLO SORIA MELGAREJO	\$0.00	\$4,630.82	\$3,631.50	\$3,631.50	\$0.00	\$4,630.82
A	2112-1-000033	ANA LAURA REYES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,793.50	\$4,793.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ANGELICA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	PAULA HIERRO HUERTA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000037	YESENIA JUÁREZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	JUAN ESTEBAN TRINIDAD HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ANA ROSA VALDEZ ADAME	\$0.00	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	HILDA GABRIELA MICHEL AGUADO	\$0.00	-\$6,355.16	\$720.00	\$720.00	\$0.00	-\$6,355.16
A	2112-1-000042	MAURICIO RECIO MARTINEZ	\$0.00	-\$748.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$748.04
A	2112-1-000043	COORDINACIÓN LENGUAS EXTRANJERAS	\$0.00	\$0.00	\$121,789.17	\$121,789.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ALEJADRO MEDINA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES (DELFIN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000046	MARCO ANTONIO SERRATO JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	NORMA SOLORIO LARA	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MARIA GAUDALUPE MACIEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	INDETEC	\$0.00	\$147,890.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$147,890.00
A	2112-1-000050	RAMIRO HERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	NADIA CAROLINARAMIREZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	gobierno del estado	\$0.00	\$122,222.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,222.55
A	2112-1-000053	flor guzman ortiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	FARMACIAS GUADALAJARA SA	\$0.00	\$1,157.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157.47
A	2112-1-000055	israel valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ROBERTO GABRIEL MOTA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	chubb seguros mexico	\$0.00	\$0.00	\$35,540.80	\$35,540.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	HECTOR ALEJANDRO SOSA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	alejandro yahuaca ortiz	\$0.00	\$3,817.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,817.87
A	2112-1-000064	MARIO ALBERTO SERRATO MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$7,276.00	\$7,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MARICRUZ ALFARO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	DANIEL IVAN GONZALEZ MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,711.78	\$16,711.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	YURITZI ZIRAHUEN AMBRIZ ÁVILA	\$0.00	\$0.00	\$9,240.00	\$9,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	NORTH SISTEMAS DE GESTION SC	\$0.00	\$0.00	\$91,868.00	\$91,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CIA HOTELERA PENTATLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ALEJANDRO ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$94.19	\$94.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ROGELIO VILLA PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	DEUTSCHE BANK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	FAME DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	VERONICA MEDINA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	DANIEL IVAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	GABRIELA ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,861.00	\$5,861.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ARTURO RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,032.99	\$2,032.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	danpa antifiama sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RAXA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,912.84	\$1,912.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	CASA DE LA CULTURA PURUÁNDIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	MIRSHA GABRIELA MAGAÑA VILLICAÑA	\$0.00	-\$3,403.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,403.12
A	2112-1-000098	PERLA ESMERALDA LEMUS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	PAPELERIA EL LAPIZ ROJO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,160.96	\$1,346.72	\$1,346.72	\$0.00	\$3,160.96
A	2112-1-000101	GABRIELA MARQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	LETICIA GUADALUPE LÓPEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000103	LILIANA RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ANDRES ALEJANDRO DAMIAN REYNA	\$0.00	\$0.00	\$7,430.00	\$7,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$8,045.85	\$18,306.99	\$18,306.99	\$0.00	\$8,045.85
A	2112-1-000109	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	JUAN ARROYO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	CASA GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	JOSE LUIS BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$123,425.00	\$123,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	INTEGRA DESTINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	sears	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	NANCY ROSAURA GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JOSUE ULISES MORALES BACA	\$0.00	\$0.00	\$3,376.30	\$3,376.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	SINDY GABRIELA GARCIA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$8,435.43	\$8,435.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	MARIA CABALLERO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	PANIFICADORA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,678.00	\$9,678.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	SALVADOR GUIZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	JORGE LUIS OROZCO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	RENE ALONSO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MARIA MAGDALENA VILLICAÑA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	INFORMACIÓN DINAMICA DE CONSULTA, S.A DE C.V	\$0.00	\$719.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.91
A	2112-1-000128	AUGUSTO VLADIMIR GUILLEN MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	LAURA ELENA GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000130	ANTARES OPERADORA HOTELERA Y SERVICIOS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	JAIME VARGAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	MARIA DOLORES GONZÁLEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	operadora ssm sa pi de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	MARIA GUADALUPE GALVAN ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	COMERCIAL PURUADNIRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	PEDIMAG DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	OPERADORA PF MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	AMIEVA VERA LUQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	DAMARIS HAYDEE CASILLO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	PAULINA LOPEZ ELEIGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	JUAN JOSE GALVAN NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	maria de la luz jimenez arevalo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	juan chavez duran	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	karina alvarado andrade	\$0.00	\$0.00	\$51,003.37	\$51,003.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	RIGOBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	daniel mendez vargas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000148	bordatex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	edaurdo aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	nueva wal mart de mexico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	CRC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04	\$14,000.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JUAN JOSE GALVAN NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	RODORIGO SIERRA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	SERVIHOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	MARTI SA DE CV	\$0.00	\$2,120.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.42
A	2112-1-000159	PROVEEDORES CIERRE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	secretaria de contraloria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	lilian de lourdes garcia duarte	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	guillermo garcialcantara	\$0.00	\$0.00	\$5,140.00	\$5,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	maria del carmen valdovinos mendez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	rogelio Peña alzu a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	RHINOBOOTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	ALEJANDRO GIRONI LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	AVANCES TECNOLGICOS EN INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	UNIVERSIDAD MICH OACANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	MEDICA DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	RAQUEL PITA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	GRUPO DE ORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	jose gerardo magaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	maria luisa armenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	emanuel trujillo ceballos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	PARADOR LAS CAÑADAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	OPERADORA DIANA DEL BSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	RAMON MOISES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	turistica latina asa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ADAN AVALOS GARCIA	\$0.00	-\$2,693.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,693.87
A	2112-1-000184	JUAN ADRIAN CEJA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	ULISES MORALES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	RICARDO JACOBO TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	TURISTICA DEL VALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	MARIA ISABEL SALDAÑA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	MIRIAM PARRA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	JESUS RAMIREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	CARLOS ALFONSO LARA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CRISTIAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JOSE TRINIDAD SANTOS NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000197	MARIA FERANDA RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	MARIA GUADALUPE MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	LUARA ESTHER GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	GRUPO COMAPS DEL BAJI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	shandira itzarani baron bejar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	xochitl elvira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	jorge contreras ceballos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	ALEJANDRO MEDINA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	ORGANIZACION APRIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	INNOVAVION SUSTENTABLE MAREN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JFA HIDRAULICOS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	LIBRERIAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	JUAN ARTURO COLIN LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$6,799.00	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	MCLIGHT OPERADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	SANJUANA FRIAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	FIDEL ARANA PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	LEON JIMAREZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	JOSE DE JESUS CABELLO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	SALVADOR DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	EDUARDO ARREDONDO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	GONZALEZ DIAZ Y SUCESORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	RAXA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	gasolinera morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	INDUSTRIAS KEM DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	PROVEEDOR DELABORATORIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	CHEDARAU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	YADIRA CEBALLOS MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL	\$0.00	\$2,078.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.69
A	2112-1-000225	JUAN ADRIUAN CEJA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	norma patricia hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	maria dolores gonzalez reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	YURTZI AREMI PERALTA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ILCE NALLELY OROZCO MONTAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,467.51	\$44,467.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CECILIA BARRON CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	HOTEL JERICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	JUAN JOSE GALVAN NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	impresionarte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	JOSFEINA MALAGON GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	DANIEL SINAI RAYA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	WILBERT CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000238	plasticos gravidi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	EL LAPIZ ROJO	\$0.00	\$3,474.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.08
A	2112-1-000240	ALBERTO PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	JOSE ANTONIO BARAJAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CR EXTINTORES SA DE CV	\$0.00	\$237.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.79
A	2112-1-000244	RICARDO GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	bladimir mendez villaseñor	\$0.00	\$731.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.74
A	2112-1-000246	hotel vista	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	MARIA ELENA GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	jorge ruiz estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	CALDERONSANCHEZ Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	MARTHA CRISTINA GARNICA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,252.48	\$1,252.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	ICATMI	\$0.00	\$308,420.10	\$16,218.00	\$5,550.00	\$0.00	\$297,752.10
A	2112-1-000253	servicios del bajo michoacano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	erendira soto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	CERTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	angelica marcela cuoto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ELIBRO DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	promotora turistica sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	martha elizabeth mendez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	JERONIMO RAMOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	INSTITUTO DE ALTA COSTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MOTORES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	gran hotel real puebla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	hugo zavalala toledo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	Dalia Karina Arreola Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	rafael olate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	FLALVIO LUVIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	diseño tecnologico en laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	jose samuel ponciano reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	NOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	JUAN GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	UBALDO LARA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	FRANCISCO VARGAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	maribel estrada cisneros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MARIA SULD PANTOJA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000279	MARIA CARME ANGULO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	NOJOMA DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	GABRIEL MOTA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	DISTRIBUCIONES REMODELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	CELSA IMPRESOS SQA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	VIVLADO VALDOVINOS DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	EDUARDO GUZMAN ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	DANIEL SINAI RAYA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JESISICA MORENO ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ELVIRA HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	GABRIELA SALINAS VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	solanlle alejandra valdes gonzález	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SISTEMAS EMPRESARIALES DADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	academia mexicana de investigacion y docencia en infgeneieria quimica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	GUSTAVO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	HERRAMIENTAS MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$3,009.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009.20
A	2112-1-000295	TERESA CISNEROS VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	MARIA DEL CARMEN PONCE ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	martha itzel garcia bermudez	\$0.00	\$1,794.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.24
A	2112-1-000299	manuel ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	AGUSTIN CARRILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	LEON RENE HIBNOJOSA HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	ARLETT ARCHUNDIA BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	HECTOR GARCIA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	PERFILES Y HERRAMIETNAS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	HECTOR GARCÍA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ERNESTO DIAZ ORDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$2,193.79	\$2,193.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	secretaria de fianzas y administracion	\$0.00	\$337,449.08	\$254,584.00	\$84,334.00	\$0.00	\$167,199.08
A	2112-1-000311	muebles emgo	\$0.00	-\$31,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,050.00
A	2112-1-000312	MAXIMILIANO ALVAREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	FERRETERIA Y Tlapaleria LA AZTECA	\$0.00	\$3,242.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242.20
A	2112-1-000315	kprean automotriz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	ASTRID ESINOSA MONGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	ANDRES DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	ALDO ISRAEL SANDOVAL MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000320	VERONICA LOBATO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$10,435.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,435.67
A	2112-1-000322	CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	JOSÉ SANTOS ALVAREZ CORSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	RIGOBERTO GARDUÑO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	canon mexicana s de rlc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	aautozone de mexico sde rl	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	AUTOZONE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	comercializadora de biens y servicios sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	COTSCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	JOSE FRANCISCO PONCE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	elvira de la salud arredondo martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	JAVIER INIGUEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	carlos alberto gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	alfombras excljusivas de morelia sa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	sylvia yvette mercado seano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	ariadna camacho ayala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	MUEBLES Y DECORACIONES DE MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	MARIA ELENA AMBRIZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	EDGAR SERVIN CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	PEDRO VINCINIO GUTIEREZ TELLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	ERICA MONTAÑO ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MUEBLES Y DECORACION DE MICHOCAN SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	maria guadalupe maciel ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	CARLOS PAUL OCHOA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	JOSE MORA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	GONZALO ZARAGOZA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	OSVALDO GABRIEL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	DANIEL CUEVAS ZENDEJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	GRUPO FERRETERO CONCIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	RAFAEL MUÑOS RINCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	HUGO SERVIN PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	FIRMA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	JOSE ISRAEL SAENZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	agromas sa de cv	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000361	ferreguiza sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	OMAR SINHUE DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	maria guadalupe alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	samuel solorio morales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	OSVALDO GABRIEL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	ARLETH VILLICAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	CONSTRUCTORA VUK SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	REINA LEONILA PURECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	getzael fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$31,694.00	\$31,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	J. JESUS RAMIREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$3,925.87	\$3,925.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	CARLOS ESCOBEDO MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	VANESSA CEBALLOS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	OLIVIA MORFIN MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	SERVICIO SAN JUAN PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	GEOVANNI GALLEGOS SASUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	estacion de serviico tres puentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	SALVADOR MEJIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	MARIA GUADALUPE CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	LUIS LINARES HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	juan carlos torres aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	ARTURO VALLE GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ERIKA ALICIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	TRACTOSOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	luis fernando pineda pacheco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	rafael farias mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	GEOVANNI GALLEGOS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ELVIRA FIGUEROA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	hotel alameda sa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	hotel alameda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	DANIEL GARCIA ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	gregorio guzman coria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	RDO CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ELEDMA ILUMINACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	JOSE FIDEL MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	centro carretero san jorge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	JOSE SAMUEL PONCIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	cristian alexis villegas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	esteba flores contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	TURISMO AREVALO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000402	martin fuentes diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	martha sofia cira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	daniel sinai raya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	3G COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	mariela gonzalez jimenez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	CARLOS HERNAN CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	MARGARITA MARTINEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	SERGIO ARTURO GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	LLANTAS Y REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	vicitoriano tapia magaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	FRANCISCO LUIS SANCHEZ ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	JOSE LUIS CARMONA R	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	eduaqrdo aguilar vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	EDUARDO AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	GRUPO RESTAURANTERO MUZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	MARINA CUIN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	MARIO LARA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	MARIANA SALUD PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	BLANCA ESTELA GARCIA ALVEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	JOSE SAMUEL PONCIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	CESAR ANDREI VILLAGOMEZ VILLAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	jose luis perez ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	PERSONAL DEL ITESP	\$0.00	\$0.00	\$480,000.41	\$480,000.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	MARBELLA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$5,332.67	\$5,332.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	manuel luna lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	farkas comercializadora de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	alejandro lemus arreguin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	industrias coriat sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	cesar octavio luna jimenez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	wolf Comercializadora de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000434	jesus alfonso torres aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	manuel cervantes alfaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	RICARDO AVILA ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	SIMON RIOS DIONICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	GUILLERMO LOPEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	JOSE JAIME MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	SANDRA MADRIGAL LEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	UINHAPIKUA COMERCIALZIADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	INSTITUTO MEXICANO DE CUIDADOS PALIATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	GILBERTO IBARRA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$16,465.00	\$16,465.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000444	IVAN JAUREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	JOSE PICASO CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	CARLOS OCHOA BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	DIMEO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,407.07	\$4,407.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	CLAUDIA DENISE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	JUAN MANUEL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	MARIO ALBERTO COLIN LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	hector ariel gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	profeser sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	david espinoza gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	bertha alicia estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	SAMUEL GUIZA MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	URIEL MAGAÑA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	\$0.00	\$13,386.23	\$245.90	\$0.00	\$0.00	\$13,140.33
A	2112-1-000463	ARELY VALENCIA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	EDGAR MAGAÑA VILLICAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	CHEMCAD LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	ALEJANDRO OTERO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$11,548.00	\$11,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FRANCISCO LEON SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	JORGE MIGUEL LARA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	YUMEY IBARRA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	ADRIANA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ANA LILIA SALDAÑA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	NOE MACIEL ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	FRANCISCO JAVIER RAUDA LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	HOSTAL DE MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ANDRES RAMIREZ QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	URIEL MAGAÑA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	RICARDO LOPEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	COMPANÍA ESPECIALIZADA EN COMPRETIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	JORGE LOPEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	HOTEL YEKKAN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	LEOPOLDO ROMERO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	ABEL ROMERO LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	ERNESTO GONZALEZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	ROBERTO SANCHEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000488	JOSE ARTURO IBARRA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	IRINEO SANCHEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	ARMANDO JIMÉNEZ AGUADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	ISAAC GUTIERREZ VILLAFAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	COMERCIALIZADORA TEC LAB INTERNACIONAL, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	CRECER TALENTO HUMANO Y TECNOLOGIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	ALEJANDRA ANAHI MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	VICTOR ABRAHAM DOMINGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	OPERADORA MANSIÓN DEL VIRREY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	EVA CERVANTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ALVARO CISNEROS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	MARIA CARMEN VAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$750.34	\$750.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	RED MEXICANA DE FORMADORES AMBIENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	CLAUDIA FERNANDA GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	MONTAJES Y SERVICIOS PODER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	ULISES JIMENEZ ORIGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	HOTELES VILLA CAPRI, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	RICARDO TINOCO MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	MARTHA ÁVALOS ARIZMENDI	\$0.00	\$0.00	\$36,198.24	\$36,198.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	BERNARDO LÓPEZ AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	GERARDO BUENO SAMANO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	DIEGO ANITA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,945.00	\$2,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	ALFONSO ANDRADE PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	ISRAEL CONTRERAS GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$52,087.15	\$52,087.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	JOSE HUGO GARZA ARAIZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	ALFA TURISTICA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	EDGAR VICENTE PÉREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	HOTEL CDMX	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	JAVIER MOLINA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	JESUS EMMANUEL ALFONZO TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	ALFONSO ANDRADE PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,649.00	\$17,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO	\$0.00	\$0.00	\$1,810.01	\$1,810.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO, S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	INDUSTRIAL KEM DE LEÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	ALEJANDRO ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$283.76	\$283.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	JOSE LUIS CARMONA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$11,511.00	\$11,511.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000528	PROVEEDORA DE EQUIPO Y MATERIAL CIENTIFICO	\$0.00	\$281,593.13	\$245,415.98	\$0.00	\$0.00	\$36,177.15
A	2112-1-000529	FLORIBERTO CARDENAS ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	ELISA GARCIA CAHUE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	ALEJANDRO LEMUS ARREGUÍN	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	MARIA CRISTINA TENORIO CARDOSO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	ALBERTO PANIAGUA BASTIEN	\$0.00	\$0.00	\$18,618.00	\$18,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	FUERZA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	CALDERON SANCHEZ Y ASOCIADOS S,C	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$4,969.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	JOSE AGUSTIN GODINEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,400.04	\$2,400.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	e Libro	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$0.00	\$77,419.41	\$77,419.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE LLANTAS	\$0.00	\$0.00	\$13,870.81	\$13,870.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	COALCATRONICA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,926.01	\$12,926.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	ANTONIO PÉREZ AGULAR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	EMMANUEL TRUJILLO CEVALLOS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	BLADIMIR MENDEZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	ISSAAC REYES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	SERVICIOS EDITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$14,112.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	BRENDA VERONICA VARGAS BALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	LEONARDO LÓPEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	EVERARDO CARDENAS ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$4,818.00	\$4,818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	ERI GADIEL GONZAGA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	DAVID MONROY GONZAGA	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	JOSE HUMBERTO MAGAÑA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	ALEJANDRA MALDONADO DIAZ (ALMADI)	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	PEDRO MONTELONGO PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$11,884.00	\$11,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	MA TERESA CISNEROS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,103.00	\$1,103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$1,929.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	JOEGE LUIS OROZCO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,163.00	\$4,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	JOSUE ARREDONDO MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	LUIS ANGEL LUNA PECH	\$0.00	\$0.00	\$23,365.22	\$23,365.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	HECTOR LÓPEZ AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	ANGEL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	ALUMNOS ITESP	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000569	BLANCA TORRES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,815.00	\$2,815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00	\$72,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	ROCIO RUIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	JAIME ALBERTO LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,894.00	\$37,894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	TELEMACO JUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	JOSE JESUS BARAJAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$13,187.00	\$13,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	VILLICANA GONZÁLEZ S.C	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	FABIOLA CEBALLOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,980.00	\$18,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-01	Quimilab SA de CV	\$0.00	\$1,838.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.03
A	2112-1-02	Maribel Estrada Cisneros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-03	Office Depot de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-04	Sanborns SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-05	El Sol de Morelia	\$0.00	\$1,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.88
A	2112-1-06	Costco SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-07	Servihogar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-08	Mario Alberto Gómez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-09	Alejandro Yahuaca O.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-10	Osvaldo Gabriel Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$7,272.68	\$27,300.89	\$25,145.40	\$0.00	-\$9,428.17
A	2112-2-000002	JORGE ZAMORA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	ALEJANDRA DIAZ CONSTANTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	ELIGIO RAFAEL GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	JAVIER AMBRIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	JCM COPYSYSTEMS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	JOSÉ FRANCISCO PONCE PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	MATERIALES CRUZ AZUL DE PURUÁNDIRO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICH OACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	NADIA CAROLINA RAMIREZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	RAUL GARCIA PAZ(COMPUTODO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	RENATO AGUIRRE HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	SUPER PAPELERA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	SYLVIA YVETTE MERCADO SEDANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	YUNUEN TAPIA ALCARAZ(LA CABAÑA DE RAUL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	JOSE MANUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	EFREN DIAZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	SERVICIO EXPRESS PURUADNIRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000026	ROSA MARIA VALDOVINOS LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	MARIA MONICA AVALOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	LIZETT SIZZO NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	XICOTENCATL DIAZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	ANA LUISA MORA VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	EUGENIO YAHUACA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	GONZÁLO SORIA MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	ANA LAURA REYES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	ANGELICA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	PAULA HIERRO HUERTA	\$0.00	\$23,312.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,312.34
A	2112-2-000037	YESENIA JUÁREZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	JUAN ESTEBAN TRINIDAD HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	ANA ROSA VALDEZ ADAME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	HILDA GABRIELA MICHEL AGUADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	MAURICIO RECIO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	COORDINACIÓN LENGUAS EXTRANJERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	ALEJADRO MEDINA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES (DELFIN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	MARCO ANTONIO SERRATO JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	NORMA SOLORIO LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	MARIA GAUDALUPE MACIEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	RAMIRO HERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	NADIA CAROLINARAMIREZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	flor guzman ortiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	FARMACIAS GUADALAJARA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	israel valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	ROBERTO GABRIEL MOTA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	chubb seguros mexico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	HECTOR ALEJANDRO SOSA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	alejandro yahuaca ortiz	\$0.00	-\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700.00
A	2112-2-000064	MARIO ALBERTO SERRATO MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	MARICRUZ ALFARO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	DANIEL IVAN GONZALEZ MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	YURITZI ZIRAHUEN AMBRIZ ÁVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	NORTH SISTEMAS DE GESTION SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	CIA HOTELERA PENTATLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	ALEJANDRO ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000076	ROGELIO VILLA PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	DEUTSCHE BANK MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	FAME DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	VERONICA MEDINA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	DANIEL IVAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	GABRIELA ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	ARTURO RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	danpa antiflama sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	RAXA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	CASA DE LA CULTURA PURUÁNDIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	MIRSHA GABRIELA MAGAÑA VILLICAÑA	\$0.00	-\$5,881.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,881.31
A	2112-2-000098	PERLA ESMERALDA LEMUS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	PAPELERIA EL LAPIZ ROJO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	GABRIELA MARQUEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	LETICIA GUADALUPE LÓPEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	LILIANA RAMIREZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	ANDRES ALEJANDRO DAMIAN REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000109	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	JUAN ARROYO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	CASA GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	OERADORA TURISTICA SANTO NIÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	JOSE LUIS BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	INTEGRA DESTINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	sears	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	NANCY ROSAURA GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	JOSUE ULISES MORALES BACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	SINDY GABRIELA GARCIA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	MARIA CABALLERO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	PANIFICADORA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	SALVADOR GUIZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	JORGE LUIS OROZCO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	RENE ALONSO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	MARIA MAGDALENA VILLICAÑA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	INFORMACIÓN DINAMICA DE CONSULTA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	AUGUSTO VLADIMIR GUILLEN MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	LAURA ELENA GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000130	ANTARES OPERADORA HOTELERA Y SERVICIOS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	JAIME VARGAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	MARIA DOLORES GONZÁLEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	operadora ssm sa pi de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	MARIA GUADALUPE GALVAN ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	COMERCIAL PURUADNIRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	PEDIMAG DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	OPERADORA PF MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	AMIEVA VERA LUQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	DAMARIS HAYDEE CASILLO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	PAULINA LOPEZ ELEIGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	JUAN JOSE GALVAN NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	maria de la luz jimenez arevalo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	juan chavez duran	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	karina alvarado andrade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	RIGOBERTO MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	daniel mendez vargas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	bordatex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000150	edaurdo aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	nueva wal mart de mexico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000153	CRC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	JUAN JOSE GALVAN NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000155	RODORIGO SIERRA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	SERVIHOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	MARTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	PROVEEDORES CIERRE AÑO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2112-2-000160	secretaria de contraloria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000162	lilian de lourdes garcia duarte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	guillermo garcialcantara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	maria del carmen valdovinos mendez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	rogelio Peña alzu a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	RHINOBOOTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	ALEJANDRO GIRONI LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	AVANCES TECNOLGICOS EN INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000170	UNIVERSIDAD MICH OACANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000171	MEDICA DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000173	RAQUEL PITA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	GRUPO DE ORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000175	jose gerardo magaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000176	maria luisa armenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000177	emanuel trujillo ceballos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	PARADOR LAS CAÑADAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	OPERADORA DIANA DEL BSQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000180	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	RAMON MOISES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000182	turistica latina asa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000183	ADAN AVALOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	JUAN ADRIAN CEJA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	ULISES MORALES BACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	TURISTICA DEL VALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	MARIA ISABEL SALDAÑA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	MIRIAM PARRA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000191	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000192	JESUS RAMIREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000193	CARLOS ALFONSO LARA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000194	CRISTIAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000196	JOSE TRINIDAD SANTOS NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	MARIA GUADALUPE MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	LUARA ESTHER GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000200	GRUPO COMAPS DEL BAJI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000201	shandira itzarani baron bejar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000202	xochitl elvira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000203	jorge contreras ceballos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000204	ALEJANDRO MEDINA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000206	INNOVAVION SUSTENTABLE MAREN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	JFA HIDRAULICOS DE MICH OACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	LIBRERIAS DE MICH OACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000209	JUAN ARTURO COLIN LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000210	MCLIGHT OPERADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000211	SANJUANA FRIAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000212	FIDEL ARANA PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000213	LEON JIMAREZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000214	JOSE DE JESUS CABELLO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000215	SALVADOR DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000216	EDUARDO ARREDONDO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000217	GONZALEZ DIAZ Y SUCESORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	RAXA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000219	gasolinera morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	INDUSTRIAS KEM DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000221	PROVEEDOR DELABORATORIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	YADIRA CEBALLOS MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000224	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000225	JUAN ADRIUAN CEJA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000226	norma patricia hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000227	maria dolores gonzalez reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000228	YURTZI AREMI PERALTA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	ILCE NALLELY OROZCO MONTAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000230	CECILIA BARRON CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000231	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	HOTEL JERICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	JUAN JOSE GALVAN NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000234	impresionarte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000235	JOSFEINA MALAGON GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000236	DANIEL SINAI RAYA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000237	WILBERT CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000238	plasticos gravidi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000239	EL LAPIZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000240	ALBERTO PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000241	JOSE ANTONIO BARAJAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000242	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000243	CR EXTINTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000244	RICARDO GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000245	bladimir mendez villaseñor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000246	hotel vista	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000247	MARIA ELENA GARIBAY MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000248	jorge ruiz estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000249	UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000250	CALDERONSANCHEZ Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000251	MARTHA CRISTINA GARNICA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000252	ICATMI	\$0.00	-\$19,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,980.00
A	2112-2-000253	servicios del bajo michoacano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000254	erendira soto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000255	CERTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000256	angelica marcela cuoto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000257	ELIBRO DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000258	promotora turistica sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000259	martha elizabeth mendez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000261	JERONIMO RAMOS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000262	INSTITUTO DE ALTA COSTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000263	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000264	MOTORES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000265	gran hotel real puebla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000266	hugo zaval a toledo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000267	Dalia Karina Arreola Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000268	rafael olate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000269	FLALVIO LUVIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000270	diseño tecnologico en laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000271	jose samuel ponciano reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000272	PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000273	NOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000274	JUAN GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	UBALDO LARA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000276	FRANCISCO VARGAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000277	maribel estrada cisneros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000278	MARIA SULD PANTOJA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000279	MARIA CARME ANGULO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000280	NOJOMA DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000281	GABRIEL MOTA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000283	CELSA IMPRESOS SQA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000284	VIVLADO VALDOVINOS DUEÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000285	EDUARDO GUZMAN ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000286	DANIEL SINAI RAYA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000287	JESISICA MORENO ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	ELVIRA HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000289	GABRIELA SALINAS VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000290	solanlle alejandra valdes gonzález	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000291	SISTEMAS EMPRESARIALES DADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000292	academia mexicana de investigacion y docencia en infgeneieria quimica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000293	GUSTAVO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000294	HERRAMIENTAS MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000295	TERESA CISNEROS VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000296	MARIA DEL CARMEN PONCE ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000298	martha itzel garcia bermudez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000299	manuel ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000300	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000301	AGUSTIN CARRILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000302	LEON RENE HIBNOJOSA HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000303	ARLETT ARCHUNDIA BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000304	HECTOR GARCIA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000305	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000306	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000307	HECTOR GARCÍA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000308	ERNESTO DIAZ ORDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000309	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000310	secretaria de fianzas y administracion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000311	muebles emgo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000312	MAXIMILIANO ALVAREZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000313	JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000314	FERRETERIA Y Tlapaleria la Azteca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000315	kprean automotriz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000316	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000317	ASTRID ESINOSA MONGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000318	ANDRES DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000319	ALDO ISRAEL SANDOVAL MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000320	VERONICA LOBATO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000321	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000322	CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000323	JOSÉ SANTOS ALVAREZ CORSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000324	RIGOBERTO GARDUÑO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000326	canon mexicana s de rlc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000327	ULISES GABRIEL RANGEL CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000328	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000329	aautozone de mexico s de rl	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000330	AUTOZONE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000331	comercializadora de biens y servicios sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000332	COTSCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000333	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000334	JOSE FRANCISCO PONCE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000335	elvira de la salud arredondo martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000336	JAVIER IÑIGUEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000337	carlos alberto gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000338	alfombras excljusivas de morelia sa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000339	sylvia yvette mercado seano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000340	ariadna camacho ayala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000341	MUEBLES Y DECORACIONES DE MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000342	MARIA ELENA AMBRIZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000343	EDGAR SERVIN CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000344	PEDRO VINCNIO GUTIEREZ TELLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000345	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000346	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000347	ERICA MONTAÑO ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000348	MUEBLES Y DECORACION DE MICH OACAN SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000349	maria guadalupe maciel ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000350	CARLOS PAUL OCHOA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000351	JOSE MORA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000352	GONZALO ZARAGOZA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000353	OSVALDO GABRIEL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000354	DANIEL CUEVAS ZENDEJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000355	GRUPO FERRETERO CONCIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000356	RAFAEL MUÑOS RINCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000357	HUGO SERVIN PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000358	FIRMA DE CONSULTORIA Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000359	JOSE ISRAEL SAENZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000360	agromas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000361	ferreguiza sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000362	OMAR SINHUE DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000363	maria guadalupe alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000364	samuel solorio morales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000365	OSVALDO GABRIEL TORRES	\$0.00	\$2,975.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.29
A	2112-2-000366	ARLETH VILLICAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000367	CONSTRUCTORA VUK SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000369	getzael fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000370	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000371	J. JESUS RAMIREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000372	CARLOS ESCOBEDO MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000373	VANESSA CEBALLOS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000374	OLIVIA MORFIN MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000375	SERVICIO SAN JUAN PURUANDIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000377	estacion de serviico tres puentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000378	SALVADOR MEJIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000379	MARIA GUADALUPE CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	LUIS LINARES HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000381	juan carlos torres aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000382	ARTURO VALLE GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000383	ERIKA ALICIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000384	TRACTOSOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000385	luis fernando pineda pacheco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000386	rafael farias mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000387	GEOVANNI GALLEGOS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000389	hotel alameda sa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000390	hotel alameda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000391	DANIEL GARCIA ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000392	gregorio guzman coria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000393	RDO CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000394	ELEDMA ILUMINACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000395	JOSE FIDEL MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000396	centro carretero san jorge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000397	JOSE SAMUEL PONCIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000398	cristian alexis villegas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000399	esteba flores contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000400	ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000401	TURISMO AREVALO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000402	martin fuentes diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000403	martha sofia cira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000404	daniel sinai raya	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000405	LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000406	3G COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000407	mariela gonzalez jimenez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000408	CARLOS HERNAN CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000410	MARGARITA MARTINEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000411	SERGIO ARTURO GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000412	LLANTAS Y REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000413	vicitoriano tapia magaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000414	FRANCISCO LUIS SANCHEZ ALFONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000415	JOSE LUIS CARMONA R	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000416	eduaqrdo aguilar vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000417	EDUARDO AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000418	GRUPO RESTAURANTERO MUZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000419	MARINA CUIN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000420	MARIO LARA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000421	MARIANA SALUD PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000422	BLANCA ESTELA GARCIA ALVEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000423	JOSE SAMUEL PONCIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000425	jose luis perez ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000426	PERSONAL DEL ITESP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000427	MARBELLA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000428	manuel luna lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000429	farkas comercializadora de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000430	alejandro lemus arreguin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000431	industrias coriat sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000432	cesar octavio luna jimenez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000433	wolf Comercializadora de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000434	jesus alfonso torres aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000435	manuel cervantes alfaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000436	RICARDO AVILA ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000437	SIMON RIOS DIONICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000438	GUILLERMO LOPEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000439	JOSE JAIME MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000440	SANDRA MADRIGAL LEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000441	UINHAPIKUA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000442	INSTITUTO MEXICANO DE CUIDADOS PALIATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000443	GILBERTO IBARRA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000444	IVAN JAUREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000445	JOSE PICASO CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000446	CARLOS OCHOA BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000447	DIMEO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000448	CLAUDIA DENISE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000449	JUAN MANUEL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000450	MARIO ALBERTO COLIN LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000451	hector ariel gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000452	profeser sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000453	david espinoza gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000454	bertha alicia estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000456	SAMUEL GUIZA MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000461	URIEL MAGAÑA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000462	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000463	ARELY VALENCIA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000464	EDGAR MAGAÑA VILLICAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000465	CHEMCAD LLC	\$0.00	\$0.00	\$25,145.40	\$25,145.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000466	ALEJANDRO OTERO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000467	FRANCISCO LEON SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000468	JORGE MIGUEL LARA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000469	DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000470	YUMEY IBARRA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000471	ADRIANA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000472	ANA LILIA SALDAÑA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000473	NOE MACIEL ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000474	FRANCISCO JAVIER RAUDA LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000475	HOSTAL DE MICH OACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000476	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000477	ANDRES RAMIREZ QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000478	URIEL MAGAÑA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000479	RICARDO LOPEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000480	COMP A N A ESPECIA LIZADA EN COMPRETIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000481	JORGE LOPEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000482	HOTEL YEKKAN, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000483	LEOPOLDO ROMERO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000484	ABEL ROMERO LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000485	ERNESTO GONZALEZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000486	ROBERTO SANCHEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000487	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000488	JOSE ARTURO IBARRA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000489	IRINEO SANCHEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000490	ARMANDO JIMÉNEZ AGUADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000491	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000492	ISAAC GUTIERREZ VILLAFAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000493	COMERCIALIZADORA TEC LAB INTERNACIONAL, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000494	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000495	CRECER TALENTO HUMANO Y TECNOLOGIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000496	ALEJANDRA ANAHI MARTINEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000497	VICTOR ABRAHAM DOMINGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000498	OPERADORA MANSIÓN DEL VIRREY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000499	EVA CERVANTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000500	ALVARO CISNEROS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000501	MARIA CARMEN VAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000502	RED MEXICANA DE FORMADORES AMBIENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000503	CLAUDIA FERNANDA GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000504	MONTAJES Y SERVICIOS PODER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000505	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000506	ULISES JIMENEZ ORIGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000507	HOTELES VILLA CAPRI, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000508	RICARDO TINOCO MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000509	MARTHA ÁVALOS ARIZMENDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000510	BERNARDO LÓPEZ AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000511	GERARDO BUENO SAMANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000512	DIEGO ANITA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	ALFONSO ANDRADE PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000514	ISRAEL CONTRERAS GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000515	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000516	JOSE HUGO GARZA ARAIZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000517	ALFA TURISTICA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000518	EDGAR VICENTE PÉREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000519	HOTEL CDMX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000520	JAVIER MOLINA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000521	JESUS EMMANUEL ALFONZO TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000522	ALFONSO ANDRADE PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000523	IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000524	CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO, S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000525	INDUSTRIAL KEM DE LEÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000526	ALEJANDRO ZAVALA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000527	JOSE LUIS CARMONA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000528	PROVEEDORA DE EQUIPO Y MATERIAL CIENTIFICO	\$0.00	\$0.00	\$2,155.49	\$0.00	\$0.00	-\$2,155.49
A	2112-2-000529	FLORIBERTO CARDENAS ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000530	ELISA GARCIA CAHUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000531	ALEJANDRO LEMUS ARREGUÍN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000532	MARIA CRISTINA TENORIO CARDOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000533	ALBERTO PANIAGUA BASTIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000534	FUERZA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000535	CALDERON SANCHEZ Y ASOCIADOS S,C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000536	JOSE AGUSTIN GODINEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000537	e Libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000538	HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000539	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000540	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE LLANTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000541	COALCATRONICA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000542	ANTONIO PÉREZ AGULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000543	EMMANUEL TRUJILLO CEVALLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000544	BLADIMIR MENDEZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000545	ISSAAC REYES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000546	SERVICIOS EDITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000547	BRENDA VERONICA VARGAS BALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000548	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000549	LEONARDO LÓPEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000550	HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000551	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000552	EVERARDO CARDENAS ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000553	ERI GADIEL GONZAGA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000554	DAVID MONROY GONZAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000555	JOSE HUMBERTO MAGAÑA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000556	ALEJANDRA MALDONADO DIAZ (ALMADI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000557	PEDRO MONTELONGO PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000558	MA TERESA CISNEROS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000559	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000560	JOEGE LUIS OROZCO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000561	IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000562	JOSUE ARREDONDO MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000563	LUIS ANGEL LUNA PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000564	HECTOR LÓPEZ AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000565	ANGEL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000566	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000567	ALUMNOS ITESP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000568	JAIME DARIO OSEGUERA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000569	BLANCA TORRES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000570	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000571	ROCIO RUIZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000572	JAIME ALBERTO LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000573	TELEMACO JUAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000574	JOSE JESUS BARAJAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000575	VILLICAÑA GONZÁLEZ S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000576	FABIOLA CEBALLOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000186	RICARDO JACOBO TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000187	TURISTICA DEL VALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000194	CRISTIAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000197	MARIA FERANDA RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000205	ORGANIZACION APRIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000222	CHEDARAU I SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000252	ICATMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000253	servicios del bajo michoacano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000282	DISTRIBUCIONES REMODELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000300	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000368	REINA LEONILA PURECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000376	GEOVANNI GALLEGOS SASUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000388	ELVIRA FIGUEROA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000393	RDO CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000424	CESAR ANDREI VILLAGOMEZ VILLAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,279,639.93	\$2,623,194.42	\$1,209,221.59	\$0.00	-\$134,332.90
A	2117-01	Seguro Social	\$0.00	\$157,943.33	\$352,416.02	\$226,402.61	\$0.00	\$31,929.92



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02	Crédito infonavit	\$0.00	\$49,099.00	\$87,421.91	\$86,111.66	\$0.00	\$47,788.75
A	2117-03	Impuesto Sobre La Renta	\$0.00	\$1,072,597.60	\$2,182,849.49	\$896,200.78	\$0.00	-\$214,051.11
A	2117-04	ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$506.54	\$0.00	-\$0.46
A	2117-05	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$457,775.36	\$417,910.73	\$308,034.23	\$0.00	\$347,898.86
A	2119-01	Gobierno del Estado de Michoacán	\$0.00	\$58,132.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,132.53
A	2119-02	Sindicato de Trabajadores de ITESP	\$0.00	\$130,000.58	\$279,838.94	\$184,869.82	\$0.00	\$35,031.46
A	2119-03	Instituto Fonacot	\$0.00	\$4,164.01	\$32,346.12	\$32,879.14	\$0.00	\$4,697.03
A	2119-04	José Manuel Hernández V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05	Alejandra Magaña Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06	Eder iturbide Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	Norma Solorio	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2119-08	Instituto de Ciencia y Tecnología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-09	Alumnos Tec	\$0.00	\$31,701.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,701.00
A	2119-10	CHUB SEGUROS SA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-11	Omega Book Company SA de CV	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
A	2119-12	Luis Enrique Alejos Juárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-13	Kinugawa México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-14	Maecos Ernesto Arreola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-15	Vianney Sánchez Valle	\$0.00	\$8,794.17	\$40,953.93	\$32,159.76	\$0.00	\$0.00
A	2119-16	ICTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-17	Personal del instituto	\$0.00	\$213,484.74	\$8,865.31	\$3,003.40	\$0.00	\$207,622.83
A	2119-18	MARIELA GONZÁLEZ JIMÉNEZ	\$0.00	\$7,088.85	\$29,655.87	\$25,111.03	\$0.00	\$2,544.01
A	2119-19	CANDY ADALUZ GUZMÁN GUIZA	\$0.00	\$239.48	\$20,250.56	\$20,011.08	\$0.00	\$0.00
A	2119-20	Jonathan Iván Ortiz Orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$73,411,927.17	\$192,520.28	\$192,520.28	\$0.00	\$73,411,927.17
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$42,269,258.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,269,258.54
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,773,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773,828.00
A	3110-01	Pifit Estatal 2013	\$0.00	\$6,773,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773,828.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$35,495,430.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,495,430.54
A	3130-01	Aportación Estado Construcción Edificio	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00
A	3130-02	Construcción en Proceso	\$0.00	\$13,614,318.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,614,318.85
A	3130-03	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1,690,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,734.00
A	3130-04	Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo	\$0.00	\$5,062,447.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,062,447.62
A	3130-05	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$655,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,600.00
A	3130-06	Maquinaria, Otros Equipos y herramienta	\$0.00	\$2,972,330.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972,330.07
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$31,142,668.63	\$192,520.28	\$192,520.28	\$0.00	\$31,142,668.63
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$192,520.28	\$192,520.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$192,520.28	\$192,520.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,497,406.46	\$0.00	\$192,520.28	\$0.00	\$9,689,926.74
A	3220-01	Federal	\$0.00	\$304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,000.00
A	3220-01-001	Ejercicio 2017	\$0.00	\$304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,000.00
A	3220-02	Estat al	\$0.00	\$5,128,569.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,128,569.92
A	3220-02-001	Ejercicio 2017	\$0.00	\$5,128,569.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,128,569.92
A	3220-03	Ingresos Propios	\$0.00	\$613,720.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,720.60
A	3220-03-001	Ejercicio 2017	\$0.00	\$613,720.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,720.60
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$104,192.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,192.50
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$563,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,627.00
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,092,693.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,693.35
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$797,624.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,624.98
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$892,978.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,978.11
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,520.28	\$0.00	\$192,520.28
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$8,932,682.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932,682.36
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,932,682.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932,682.36
A	3241-1	Federal	\$0.00	\$2,828,182.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828,182.42
A	3241-1-01	Ejercicio 2016	\$0.00	\$2,828,182.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828,182.42
A	3241-2	Estat al	\$0.00	\$6,104,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,104,499.94
A	3241-2-01	Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,471,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,099.00
A	3241-2-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$1,639,758.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,758.51
A	3241-2-03	Ejercicio2013	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	3241-2-04	Ejercicio 2014	\$0.00	\$1,317,605.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,605.92
A	3241-2-05	Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,173,670.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,670.96
A	3241-2-06	Ejercicio 2016	\$0.00	\$402,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,365.55
A	3241-3	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241-3-01	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241-3-02	Ejercicio 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241-3-03	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241-3-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,520,059.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,520,059.53
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,520,059.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,520,059.53



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-01	Dictamen ejercicio 2015	\$0.00	\$12,520,059.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,520,059.53
A	3252-02	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES U OMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,496,146.77	\$0.00	\$20,496,146.77
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,579.99	\$0.00	\$1,462,579.99
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-2	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,579.99	\$0.00	\$1,462,579.99
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,462,579.99	\$0.00	\$1,462,579.99
A	4173-01	Aportación Para Fortalecimiento Institucional Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,216.00	\$0.00	\$334,216.00
A	4173-02	Proceso De Titulación Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,000.00	\$0.00	\$422,000.00
A	4173-03	Curso De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,491.00	\$0.00	\$244,491.00
A	4173-04	Cambio De Carrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-05	Constancia Sin Calificaciones (Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00
A	4173-06	Certificación De Documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-07	Aportación Nuevo Ingreso Licenciatura/Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	4173-08	Reposición Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
A	4173-09	Certificado Completo (Terminación De Estudios)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4173-10	Certificado Parcial Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	4173-11	Certificado Oficial (Terminación De Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$0.00	\$57,980.00
A	4173-12	Constancia Con Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00
A	4173-13	Constancia De Pasante Documento Oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-14	Multa Por Pago De Cuota Tardía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-15	Curso De Idiomas Por Nivel Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,819.00	\$0.00	\$176,819.00
A	4173-16	Examen De Ubicación De Idiomas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	4173-17	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,360.00	\$0.00	\$19,360.00
A	4173-18	Examen Especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-19	Equivalencias / Convalidación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-20	Diploma de Especialidad de Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
A	4173-21	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
A	4173-22	Multa De La Biblioteca Por Día De Retraso En Devolución De Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
A	4173-23	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648.99	\$0.00	\$4,648.99
A	4173-24	Constancia Servicio Social Con Validación De Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-25	Constancia Sin Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
A	4173-26	Credencial De Alumno (Tarjeta Con Acceso)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00
A	4173-27	Curso De Inducción - Propedeúico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-28	Curso De Nivelación (Alumnos Nuevo Ingreso)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-29	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-30	Curso De Titulación (Diplomado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,040.00	\$0.00	\$93,040.00
A	4173-31	Curso Intensivo De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$15,580.00
A	4173-32	Duplicado Boleta De Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	4173-33	Duplicado De Certificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00
A	4173-34	Examen Evaluación Complementaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$38,800.00
A	4173-35	Examen Egreso General De La Licenciatura (EGEL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-36	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-37	Ficha Para Examen De Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
A	4173-38	Fotocopias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$158.00
A	4173-39	Impresiones Blanco Y Negro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-40	Impresiones Color	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-41	Multa Por Evaluación Docente No Realizada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	4173-42	Reposición Carta De Pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-43	Reposición De Acta De Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-44	Reposición De Carnet Para Seguimiento De Tutorías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,033,566.78	\$0.00	\$19,033,566.78
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00	\$53,659.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00	\$53,659.00
A	4213-01	CONVENIO ICTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00	\$53,659.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,979,907.78	\$0.00	\$18,979,907.78
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,979,907.78	\$0.00	\$18,979,907.78
A	4223-1	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,279,294.00	\$0.00	\$9,279,294.00
A	4223-1-01	Subsidio operación Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,279,294.00	\$0.00	\$9,279,294.00
A	4223-2	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700,613.78	\$0.00	\$9,700,613.78
A	4223-2-01	Subsidio operación Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700,613.78	\$0.00	\$9,700,613.78
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$14,480,444.28	\$0.00	\$14,480,444.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,480,444.28	\$0.00	\$14,480,444.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,042,043.53	\$0.00	\$12,042,043.53	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,416,838.67	\$0.00	\$8,416,838.67	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$8,416,838.67	\$0.00	\$8,416,838.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$517,044.86	\$0.00	\$517,044.86	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$359,283.60	\$0.00	\$359,283.60	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$157,761.26	\$0.00	\$157,761.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,686,547.14	\$0.00	\$1,686,547.14	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$449,635.23	\$0.00	\$449,635.23	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$435,743.96	\$0.00	\$435,743.96	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$741,167.95	\$0.00	\$741,167.95	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,170,114.34	\$0.00	\$1,170,114.34	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$759,509.18	\$0.00	\$759,509.18	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$410,605.16	\$0.00	\$410,605.16	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$251,498.52	\$0.00	\$251,498.52	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$251,498.52	\$0.00	\$251,498.52	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$653,317.92	\$0.00	\$653,317.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$340,028.04	\$0.00	\$340,028.04	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$181,061.25	\$0.00	\$181,061.25	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$61,189.00	\$0.00	\$61,189.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$0.00	\$14,112.56	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$27,550.16	\$0.00	\$27,550.16	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$55,038.07	\$0.00	\$55,038.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,072.85	\$0.00	\$55,072.85	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$55,072.85	\$0.00	\$55,072.85	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$52,387.87	\$0.00	\$52,387.87	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$44,887.87	\$0.00	\$44,887.87	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$0.00	\$2,369.00	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$175,220.35	\$0.00	\$175,220.35	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$175,220.35	\$0.00	\$175,220.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,592.87	\$0.00	\$14,592.87	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,187.00	\$0.00	\$3,187.00	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$425.87	\$0.00	\$425.87	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,646.94	\$0.00	\$13,646.94	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,907.75	\$0.00	\$12,907.75	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$94.19	\$0.00	\$94.19	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,785,082.83	\$0.00	\$1,785,082.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$199,360.74	\$0.00	\$199,360.74	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$106,974.00	\$0.00	\$106,974.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$28,473.00	\$0.00	\$28,473.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$21,908.84	\$0.00	\$21,908.84	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$3,604.90	\$0.00	\$3,604.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$952,732.46	\$0.00	\$952,732.46	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$148,135.16	\$0.00	\$148,135.16	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$609,900.46	\$0.00	\$609,900.46	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$67,109.40	\$0.00	\$67,109.40	\$0.00
D	5133-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$102,837.44	\$0.00	\$102,837.44	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,328.68	\$0.00	\$25,328.68	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,521.69	\$0.00	\$3,521.69	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$18,306.99	\$0.00	\$18,306.99	\$0.00
D	5134-34601	Almacenaje, embalaje y envase	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$129,945.25	\$0.00	\$129,945.25	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$51,197.56	\$0.00	\$51,197.56	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04	\$0.00	\$14,000.04	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$64,287.65	\$0.00	\$64,287.65	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$87,517.99	\$0.00	\$87,517.99	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$87,517.99	\$0.00	\$87,517.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$250,416.40	\$0.00	\$250,416.40	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$7,143.04	\$0.00	\$7,143.04	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$243,273.36	\$0.00	\$243,273.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,288.31	\$0.00	\$111,288.31	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de Orden Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$111,288.31	\$0.00	\$111,288.31	\$0.00
D	5138-38502	Gastos Menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$199,143,286.69	\$199,143,286.69	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$79,691,272.12	\$79,691,272.12	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,121,210.90	\$0.00	\$35,121,210.90	\$0.00
D	8110-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-51901	Equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-07-1-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-9-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-02	ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-03	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-1-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-9-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-9-02	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-11-9-56903	Equipo para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,697,890.00	\$0.00	\$2,697,890.00	\$0.00
D	8110-73-01	Aportación Para Fortalecimiento Institucional Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$637,000.00	\$0.00	\$637,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	Proceso De Titulación Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	Curso De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00
D	8110-73-04	Cambio De Carrera	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-73-05	Constancia Sin Calificaciones (Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8110-73-06	Certificación De Documentos	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8110-73-07	Aportación Nuevo Ingreso Licenciatura/Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-73-08	Reposición Credencial	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00
D	8110-73-09	Certificado Completo (Terminación De Estudios)	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-73-10	Certificado Parcial Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8110-73-11	Certificado Oficial (Terminación De Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-12	Constancia Con Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-13	Constancia De Pasante Documento Oficial	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	8110-73-14	Multa Por Pago De Cuota Tardía	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-15	Curso De Idiomas Por Nivel Externo	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00
D	8110-73-16	Examen De Ubicación De Idiomas	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8110-73-17	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	8110-73-18	Examen Especial	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8110-73-19	Equivalencias / Convalidación	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8110-73-20	Diploma de Especialidad de Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-21	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00
D	8110-73-22	Multa De La Biblioteca Por Día De Retraso En Devolución De Libros	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8110-73-23	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-24	Constancia Servicio Social Con Validación De Estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8110-73-25	Constancia Sin Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-73-26	Credencial De Alumno (Tarjeta Con Acceso)	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-73-27	Curso De Inducción - Propedeúico	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8110-73-28	Curso De Nivelación (Alumnos Nuevo Ingreso)	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00
D	8110-73-29	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8110-73-30	Curso De Titulación (Diplomado)	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-73-31	Curso Intensivo De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8110-73-32	Duplicado Boleta De Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-73-33	Duplicado De Certificado	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
D	8110-73-34	Examen Evaluación Complementaria	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-35	Examen Egreso General De La Licenciatura (EGEL)	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8110-73-36	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8110-73-37	Ficha Para Examen De Admisión	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-38	Fotocopias	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-39	Impresiones Blanco Y Negro	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8110-73-40	Impresiones Color	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-41	Multa Por Evaluación Docente No Realizada	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-73-42	Reposición Carta De Pasante	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
D	8110-73-43	Reposición De Acta De Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-73-44	Reposición De Carnet Para Seguimiento De Tutorías	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIO ICTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$32,423,320.90	\$0.00	\$32,423,320.90	\$0.00
D	8110-93-1	Federal	\$0.00	\$0.00	\$15,500,322.00	\$0.00	\$15,500,322.00	\$0.00
D	8110-93-1-01	Subsidio operación Federal	\$0.00	\$0.00	\$15,500,322.00	\$0.00	\$15,500,322.00	\$0.00
D	8110-93-2	Estatat	\$0.00	\$0.00	\$16,922,998.90	\$0.00	\$16,922,998.90	\$0.00
D	8110-93-2-01	Subsidio operación Estatal	\$0.00	\$0.00	\$16,922,998.90	\$0.00	\$16,922,998.90	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$21,406,410.67	\$37,788,714.68	\$0.00	\$16,382,304.01
A	8120-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-51901	Equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-9-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-02	ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-03	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-1-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-9-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-9-02	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-9-56903	Equipo para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,462,579.99	\$2,697,890.00	\$0.00	\$1,235,310.01
A	8120-73-01	Aportación Para Fortalecimiento Institucional Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$334,216.00	\$637,000.00	\$0.00	\$302,784.00
A	8120-73-02	Proceso De Titulación Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$422,000.00	\$420,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-73-03	Curso De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$244,491.00	\$527,000.00	\$0.00	\$282,509.00
A	8120-73-04	Cambio De Carrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8120-73-05	Constancia Sin Calificaciones (Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$650.00	\$0.00	\$395.00
A	8120-73-06	Certificación De Documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8120-73-07	Aportación Nuevo Ingreso Licenciatura/Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$135,000.00	\$0.00	\$126,600.00
A	8120-73-08	Reposición Credencial	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$3,075.00	\$0.00	\$135.00
A	8120-73-09	Certificado Completo (Terminación De Estudios)	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$48,000.00	\$0.00	\$46,900.00
A	8120-73-10	Certificado Parcial Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$2,050.00	\$0.00	\$1,220.00
A	8120-73-11	Certificado Oficial (Terminación De Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$49,980.00
A	8120-73-12	Constancia Con Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,380.00
A	8120-73-13	Constancia De Pasante Documento Oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	8120-73-14	Multa Por Pago De Cuota Tardía	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-15	Curso De Idiomas Por Nivel Externo	\$0.00	\$0.00	\$176,819.00	\$456,000.00	\$0.00	\$279,181.00
A	8120-73-16	Examen De Ubicación De Idiomas	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$3,200.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8120-73-17	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$19,360.00	\$17,600.00	\$0.00	-\$1,760.00
A	8120-73-18	Examen Especial	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$2,040.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8120-73-19	Equivalencias / Convalidación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8120-73-20	Diploma de Especialidad de Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$18,000.00	\$0.00	\$15,330.00
A	8120-73-21	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$7,320.00	\$0.00	\$3,660.00
A	8120-73-22	Multa De La Biblioteca Por Día De Retraso En Devolución De Libros	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$520.00	\$0.00	\$468.00
A	8120-73-23	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$4,648.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,648.99
A	8120-73-24	Constancia Servicio Social Con Validación De Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8120-73-25	Constancia Sin Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$125.00
A	8120-73-26	Credencial De Alumno (Tarjeta Con Acceso)	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,145.00
A	8120-73-27	Curso De Inducción - Propedeútico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8120-73-28	Curso De Nivelación (Alumnos Nuevo Ingreso)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00
A	8120-73-29	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8120-73-30	Curso De Titulación (Diplomado)	\$0.00	\$0.00	\$93,040.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$3,040.00
A	8120-73-31	Curso Intensivo De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$17,400.00	\$0.00	\$1,820.00
A	8120-73-32	Duplicado Boleta De Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$1,200.00	\$0.00	\$960.00
A	8120-73-33	Duplicado De Certificado	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,260.00
A	8120-73-34	Examen Evaluación Complementaria	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$50,000.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8120-73-35	Examen Egreso General De La Licenciatura (EGEL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8120-73-36	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
A	8120-73-37	Ficha Para Examen De Admisión	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$60,000.00	\$0.00	\$37,950.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-38	Fotocopias	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$1,000.00	\$0.00	\$842.00
A	8120-73-39	Impresiones Blanco Y Negro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8120-73-40	Impresiones Color	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-41	Multa Por Evaluación Docente No Realizada	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8120-73-42	Reposición Carta De Pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$395.00
A	8120-73-43	Reposición De Acta De Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-44	Reposición De Carnet Para Seguimiento De Tutorías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	CONVENIO ICTI	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$19,890,171.68	\$35,037,165.68	\$0.00	\$15,146,994.00
A	8120-93-1	Federal	\$0.00	\$0.00	\$9,279,294.00	\$16,852,791.00	\$0.00	\$7,573,497.00
A	8120-93-1-01	Subsidio operación Federal	\$0.00	\$0.00	\$9,279,294.00	\$16,852,791.00	\$0.00	\$7,573,497.00
A	8120-93-2	Estatad	\$0.00	\$0.00	\$10,610,877.68	\$18,184,374.68	\$0.00	\$7,573,497.00
A	8120-93-2-01	Subsidio operación Estatal	\$0.00	\$0.00	\$10,610,877.68	\$18,184,374.68	\$0.00	\$7,573,497.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,667,503.78	\$910,263.90	\$1,757,239.88	\$0.00
D	8130-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-51901	Equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-07-9-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-02	ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-03	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-1-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-9-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-9-02	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-9-56903	Equipo para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01	Aportación Para Fortalecimiento Institucional Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02	Proceso De Titulación Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-03	Curso De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-04	Cambio De Carrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-05	Constancia Sin Calificaciones (Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-06	Certificación De Documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-07	Aportación Nuevo Ingreso Licenciatura/Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-08	Reposición Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-09	Certificado Completo (Terminación De Estudios)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-10	Certificado Parcial Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-11	Certificado Oficial (Terminación De Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-12	Constancia Con Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-13	Constancia De Pasante Documento Oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-14	Multa Por Pago De Cuota Tardía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-15	Curso De Idiomas Por Nivel Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-16	Examen De Ubicación De Idiomas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-17	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-18	Examen Especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-19	Equivalencias / Convalidación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-20	Diploma de Especialidad de Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-21	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-22	Multa De La Biblioteca Por Día De Retraso En Devolución De Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-23	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-24	Constancia Servicio Social Con Validación De Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-25	Constancia Sin Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-26	Credencial De Alumno (Tarjeta Con Acceso)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-27	Curso De Inducción - Propedeúico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-28	Curso De Nivelación (Alumnos Nuevo Ingreso)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-29	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-30	Curso De Titulación (Diplomado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-31	Curso Intensivo De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-32	Duplicado Boleta De Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-33	Duplicado De Certificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-34	Examen Evaluación Complementaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-35	Examen Egreso General De La Licenciatura (EGEL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-36	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-37	Ficha Para Examen De Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-38	Fotocopias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-39	Impresiones Blanco Y Negro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-40	Impresiones Color	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-41	Multa Por Evaluación Docente No Realizada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-42	Reposición Carta De Pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-43	Reposición De Acta De Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-44	Reposición De Carnet Para Seguimiento De Tutorías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIO ICTI	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,613,844.78	\$910,263.90	\$1,703,580.88	\$0.00
D	8130-93-1	Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,352,469.00	\$0.00	\$1,352,469.00	\$0.00
D	8130-93-1-01	Subsidio operación Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,352,469.00	\$0.00	\$1,352,469.00	\$0.00
D	8130-93-2	Estatat	\$0.00	\$0.00	\$1,261,375.78	\$910,263.90	\$351,111.88	\$0.00
D	8130-93-2-01	Subsidio operación Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,261,375.78	\$910,263.90	\$351,111.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,496,146.77	\$20,496,146.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-51901	Equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-9-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-02	ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-03	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-1-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-9-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-9-02	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-9-56903	Equipo para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,462,579.99	\$1,462,579.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Aportación Para Fortalecimiento Institucional Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$334,216.00	\$334,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Proceso De Titulación Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$422,000.00	\$422,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Curso De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$244,491.00	\$244,491.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	Cambio De Carrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	Constancia Sin Calificaciones (Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Certificación De Documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Aportación Nuevo Ingreso Licenciatura/Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	Reposición Credencial	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-09	Certificado Completo (Terminación De Estudios)	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	Certificado Parcial Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Certificado Oficial (Terminación De Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$57,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Constancia Con Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	Constancia De Pasante Documento Oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	Multa Por Pago De Cuota Tardía	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-15	Curso De Idiomas Por Nivel Externo	\$0.00	\$0.00	\$176,819.00	\$176,819.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-16	Examen De Ubicación De Idiomas	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-17	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$19,360.00	\$19,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-18	Examen Especial	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-19	Equivalencias / Convalidación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-20	Diploma de Especialidad de Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-21	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-22	Multa De La Biblioteca Por Día De Retraso En Devolución De Libros	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-23	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$4,648.99	\$4,648.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-24	Constancia Servicio Social Con Validación De Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-25	Constancia Sin Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-26	Credencial De Alumno (Tarjeta Con Acceso)	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-27	Curso De Inducción - Propedeúico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-28	Curso De Nivelación (Alumnos Nuevo Ingreso)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-29	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-30	Curso De Titulación (Diplomado)	\$0.00	\$0.00	\$93,040.00	\$93,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-31	Curso Intensivo De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-32	Duplicado Boleta De Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-33	Duplicado De Certificado	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-34	Examen Evaluación Complementaria	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-35	Examen Egreso General De La Licenciatura (EGEL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-36	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-37	Ficha Para Examen De Admisión	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-38	Fotocopias	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-39	Impresiones Blanco Y Negro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-40	Impresiones Color	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-41	Multa Por Evaluación Docente No Realizada	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-42	Reposición Carta De Pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-43	Reposición De Acta De Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-44	Reposición De Carnet Para Seguimiento De Tutorías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIO ICTI	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$18,979,907.78	\$18,979,907.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Federal	\$0.00	\$0.00	\$9,279,294.00	\$9,279,294.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-01	Subsidio operación Federal	\$0.00	\$0.00	\$9,279,294.00	\$9,279,294.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	Estat al	\$0.00	\$0.00	\$9,700,613.78	\$9,700,613.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2-01	Subsidio operación Estatal	\$0.00	\$0.00	\$9,700,613.78	\$9,700,613.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,496,146.77	\$0.00	\$20,496,146.77
A	8150-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-51901	Equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-01	Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-02	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-03	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-04	Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-9-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-02	ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-03	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-1-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-01	Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-9-01	Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-9-02	Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-9-56903	Equipo para animales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-59101	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	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	\$1,462,579.99	\$0.00	\$1,462,579.99
A	8150-73-01	Aportación Para Fortalecimiento Institucional Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,216.00	\$0.00	\$334,216.00
A	8150-73-02	Proceso De Titulación Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,000.00	\$0.00	\$422,000.00
A	8150-73-03	Curso De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,491.00	\$0.00	\$244,491.00
A	8150-73-04	Cambio De Carrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-05	Constancia Sin Calificaciones (Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00
A	8150-73-06	Certificación De Documentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-07	Aportación Nuevo Ingreso Licenciatura/Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8150-73-08	Reposición Credencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
A	8150-73-09	Certificado Completo (Terminación De Estudios)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8150-73-10	Certificado Parcial Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
A	8150-73-11	Certificado Oficial (Terminación De Idiomas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00	\$0.00	\$57,980.00
A	8150-73-12	Constancia Con Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00
A	8150-73-13	Constancia De Pasante Documento Oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-14	Multa Por Pago De Cuota Tardía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-73-15	Curso De Idiomas Por Nivel Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,819.00	\$0.00	\$176,819.00
A	8150-73-16	Examen De Ubicación De Idiomas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	8150-73-17	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,360.00	\$0.00	\$19,360.00
A	8150-73-18	Examen Especial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8150-73-19	Equivalencias / Convalidación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-20	Diploma de Especialidad de Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
A	8150-73-21	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
A	8150-73-22	Multa De La Biblioteca Por Día De Retraso En Devolución De Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$52.00
A	8150-73-23	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648.99	\$0.00	\$4,648.99
A	8150-73-24	Constancia Servicio Social Con Validación De Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-25	Constancia Sin Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
A	8150-73-26	Credencial De Alumno (Tarjeta Con Acceso)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00
A	8150-73-27	Curso De Inducción - Propedeúico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-28	Curso De Nivelación (Alumnos Nuevo Ingreso)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-29	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-30	Curso De Titulación (Diplomado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,040.00	\$0.00	\$93,040.00
A	8150-73-31	Curso Intensivo De Idiomas Por Nivel Alumno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$0.00	\$15,580.00
A	8150-73-32	Duplicado Boleta De Calificaciones Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8150-73-33	Duplicado De Certificado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00
A	8150-73-34	Examen Evaluación Complementaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$38,800.00
A	8150-73-35	Examen Egreso General De La Licenciatura (EGEL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-36	Curso De Preparación Para Acreditación Idiomas TOEFL/Cambridge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-37	Ficha Para Examen De Admisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
A	8150-73-38	Fotocopias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$158.00
A	8150-73-39	Impresiones Blanco Y Negro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-40	Impresiones Color	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-41	Multa Por Evaluación Docente No Realizada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8150-73-42	Reposición Carta De Pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-43	Reposición De Acta De Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-73-44	Reposición De Carnet Para Seguimiento De Tutorías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00	\$53,659.00
A	8150-83-01	CONVENIO ICTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00	\$53,659.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,979,907.78	\$0.00	\$18,979,907.78
A	8150-93-1	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,279,294.00	\$0.00	\$9,279,294.00
A	8150-93-1-01	Subsidio operación Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,279,294.00	\$0.00	\$9,279,294.00
A	8150-93-2	Estatat	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700,613.78	\$0.00	\$9,700,613.78
A	8150-93-2-01	Subsidio operación Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700,613.78	\$0.00	\$9,700,613.78



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$119,452,014.57	\$119,452,014.57	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,121,210.90	\$0.00	\$35,121,210.90
A	8210-1401-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-142-301-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,492.00	\$0.00	\$10,492.00
A	8210-1401-143-301-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,000.00	\$0.00	\$952,000.00
A	8210-1401-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,900.00	\$0.00	\$56,900.00
A	8210-1401-143-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-143-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-1401-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-226-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-241-301-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-241-301-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-241-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-241-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8210-1401-241-301-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-1401-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-1401-322-201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,550.00	\$0.00	\$140,550.00
A	8210-1401-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-511-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-623-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-624-201-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,750.00	\$0.00	\$53,750.00
A	8210-1401-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1401-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-642-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-1401-642-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00
A	8210-1401-642-101-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,965.00	\$0.00	\$132,965.00
A	8210-1401-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-1401-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8210-1401-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,676.00	\$0.00	\$169,676.00
A	8210-1401-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-1401-642-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,057.00	\$0.00	\$178,057.00
A	8210-1401-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-642-101-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-642-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-2501-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-2501-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2501-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-2501-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	8210-2501-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
A	8210-2501-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-2501-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-2501-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-2501-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,217.50	\$0.00	\$48,217.50
A	8210-2501-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-2501-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$2,620.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-2501-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-2501-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-2501-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-2501-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.00	\$0.00	\$39,250.00
A	8210-2501-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8210-2501-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8210-2501-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-2501-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-2501-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-2501-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8210-2501-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00	\$13,120.00
A	8210-2501-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-2501-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-2501-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2501-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,460.00	\$0.00	\$30,460.00
A	8210-2501-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,030.00	\$0.00	\$15,030.00
A	8210-2501-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$5,285.00
A	8210-2501-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2501-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2501-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-2501-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2501-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-2501-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,818.00	\$0.00	\$14,818.00
A	8210-2501-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8210-2501-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2501-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-2501-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-2501-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-2501-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-2501-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2501-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-2501-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-2501-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2501-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
A	8210-2501-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-2501-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-2501-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2501-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2501-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00	\$0.00	\$30,250.00
A	8210-2501-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-2501-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
A	8210-2501-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-2501-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,542,182.00	\$0.00	\$8,542,182.00
A	8210-2501-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,473.25	\$0.00	\$711,473.25
A	8210-2501-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,673.89	\$0.00	\$321,673.89
A	8210-2501-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,611.30	\$0.00	\$133,611.30
A	8210-2501-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,376.47	\$0.00	\$1,271,376.47
A	8210-2501-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,867.54	\$0.00	\$453,867.54
A	8210-2501-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,429.55	\$0.00	\$573,429.55
A	8210-2501-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,422.00	\$0.00	\$1,177,422.00
A	8210-2501-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,558.00	\$0.00	\$716,558.00
A	8210-2501-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,977.00	\$0.00	\$178,977.00
A	8210-2501-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-2501-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
A	8210-2501-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-2501-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-2501-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8210-2501-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874.50	\$0.00	\$2,874.50



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,024.35	\$0.00	\$66,024.35
A	8210-2501-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-2501-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-2501-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-2501-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-2501-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2501-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-2501-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-2501-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
A	8210-2501-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,728.00	\$0.00	\$19,728.00
A	8210-2501-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8210-2501-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-2501-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,988.50	\$0.00	\$8,988.50
A	8210-2501-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2501-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-2501-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2501-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,872.00	\$0.00	\$16,872.00
A	8210-2501-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,600.15	\$0.00	\$23,600.15
A	8210-2501-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2501-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,166.00	\$0.00	\$5,166.00
A	8210-2601-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-2601-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-2601-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2601-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-2601-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2601-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2601-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00
A	8210-2601-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2601-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
A	8210-2601-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-2601-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-2601-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2601-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,217.50	\$0.00	\$48,217.50
A	8210-2601-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-2601-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2601-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$2,620.00
A	8210-2601-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-2601-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-2601-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-2601-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2601-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-2601-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,250.00	\$0.00	\$39,250.00
A	8210-2601-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8210-2601-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00	\$12,150.00
A	8210-2601-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-2601-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-2601-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-2601-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8210-2601-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00	\$13,120.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-2601-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-2601-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2601-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,460.00	\$0.00	\$30,460.00
A	8210-2601-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,030.00	\$0.00	\$15,030.00
A	8210-2601-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$5,285.00
A	8210-2601-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2601-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2601-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-2601-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2601-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-2601-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2601-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,818.00	\$0.00	\$14,818.00
A	8210-2601-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2601-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8210-2601-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-414-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2601-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2601-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-2601-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2601-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2601-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-2601-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-2601-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-2601-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2601-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-2601-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2601-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-2601-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2601-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2601-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-2601-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00
A	8210-2601-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2601-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2601-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-2601-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00	\$0.00	\$30,250.00
A	8210-2601-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-2601-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
A	8210-2601-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-2601-642-101-11101-1	Dietas del Poder Legislativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,542,182.00	\$0.00	\$8,542,182.00
A	8210-2601-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711,473.30	\$0.00	\$711,473.30
A	8210-2601-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,350.74	\$0.00	\$1,744,350.74
A	8210-2601-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,611.30	\$0.00	\$133,611.30
A	8210-2601-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,376.48	\$0.00	\$1,271,376.48
A	8210-2601-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,867.53	\$0.00	\$453,867.53
A	8210-2601-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,429.55	\$0.00	\$573,429.55
A	8210-2601-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,422.00	\$0.00	\$1,177,422.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,558.00	\$0.00	\$716,558.00
A	8210-2601-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,977.00	\$0.00	\$178,977.00
A	8210-2601-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-2601-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
A	8210-2601-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2601-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-2601-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-2601-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
A	8210-2601-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874.50	\$0.00	\$2,874.50
A	8210-2601-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,024.35	\$0.00	\$66,024.35
A	8210-2601-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-2601-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-2601-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-2601-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-2601-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2601-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-2601-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-2601-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2601-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
A	8210-2601-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,728.00	\$0.00	\$19,728.00
A	8210-2601-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHUACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8210-2601-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,988.50	\$0.00	\$8,988.50
A	8210-2601-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2601-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-2601-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2601-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-2601-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2601-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,872.00	\$0.00	\$16,872.00
A	8210-2601-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,600.15	\$0.00	\$23,600.15
A	8210-2601-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-2601-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,166.00	\$0.00	\$5,166.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$39,344,573.34	\$36,590,672.19	\$2,753,901.15	\$0.00
D	8220-1401-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$6,000.00	\$354,000.00	\$0.00
D	8220-1401-142-301-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,900.00	\$0.00	\$56,900.00	\$0.00
D	8220-1401-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,492.00	\$10,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-143-301-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090,699.13	\$609,900.46	\$480,798.67	\$0.00
D	8220-1401-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,900.00	\$56,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-143-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-143-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNIDRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$34,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$77,875.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8220-1401-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-226-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-241-301-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$21,908.84	\$38,091.16	\$0.00
D	8220-1401-241-301-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-241-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-241-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-241-301-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-322-201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,550.00	\$140,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$74,488.31	\$5,511.69	\$0.00
D	8220-1401-511-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-623-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-624-201-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,750.00	\$40,900.00	\$12,850.00	\$0.00
D	8220-1401-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$50,233.77	\$35,766.23	\$0.00
D	8220-1401-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,763.98	\$10,236.02	\$0.00
D	8220-1401-642-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,112.56	\$387.44	\$0.00
D	8220-1401-642-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$31,574.29	\$32,925.71	\$0.00
D	8220-1401-642-101-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,965.00	\$142,538.07	\$50,426.93	\$0.00
D	8220-1401-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,393.35	\$14,606.65	\$0.00
D	8220-1401-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,676.00	\$157,676.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$144,315.16	\$43,684.84	\$0.00
D	8220-1401-642-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$67,109.40	\$12,890.60	\$0.00
D	8220-1401-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,750.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-1401-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,057.00	\$178,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.57	\$9,369.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,020.00	\$93,180.34	\$45,839.66	\$0.00
D	8220-1401-642-101-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-642-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2501-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$180.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8220-2501-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$400.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-2501-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-2501-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$195.00	\$1,205.00	\$0.00
D	8220-2501-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$150.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-2501-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8220-2501-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2501-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8220-2501-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$799.00	\$3,001.00	\$0.00
D	8220-2501-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8220-2501-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,217.50	\$17,702.50	\$30,515.00	\$0.00
D	8220-2501-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,790.00	\$39,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$7,100.00	\$5,050.00	\$0.00
D	8220-2501-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,161.65	\$38,356.34	\$10,805.31	\$0.00
D	8220-2501-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$3,780.00	\$7,720.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$687.00	\$4,313.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,460.00	\$16,270.00	\$14,190.00	\$0.00
D	8220-2501-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2501-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,030.00	\$15,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00
D	8220-2501-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2501-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2501-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,775.00	\$5,490.00	\$30,285.00	\$0.00
D	8220-2501-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-2501-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,818.00	\$0.00	\$14,818.00	\$0.00
D	8220-2501-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2501-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2501-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$12,572.70	\$4,927.30	\$0.00
D	8220-2501-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2501-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2501-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$925.00	\$2,075.00	\$0.00
D	8220-2501-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-2501-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$722.00	\$1,028.00	\$0.00
D	8220-2501-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$461.00	\$12,039.00	\$0.00
D	8220-2501-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,300.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-2501-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-2501-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$2,396.00	\$10,104.00	\$0.00
D	8220-2501-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$10,000.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-2501-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,054.00	\$4,946.00	\$0.00
D	8220-2501-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$800.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2501-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$54,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-2501-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$954.00	\$6,546.00	\$0.00
D	8220-2501-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$425.87	\$2,324.13	\$0.00
D	8220-2501-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00	\$20,500.00	\$9,750.00	\$0.00
D	8220-2501-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$6,773.04	\$6,798.96	\$0.00
D	8220-2501-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$6,623.00	\$22,077.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719,955.13	\$8,719,955.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,473.25	\$711,473.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,376.61	\$772,376.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,597.00	\$145,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,376.47	\$1,271,376.47	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,867.54	\$453,867.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,451.83	\$573,451.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177,422.00	\$1,177,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216,450.17	\$1,216,450.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,872.00	\$547,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,077.00	\$1,923.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$23,471.85	\$2,528.15	\$0.00
D	8220-2501-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$1,048.00	\$1,202.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,304.72	\$24,972.40	\$81,332.32	\$0.00
D	8220-2501-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.50	\$0.00	\$2,874.50	\$0.00
D	8220-2501-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,512.79	\$49,978.59	\$23,534.20	\$0.00
D	8220-2501-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,907.75	\$7,092.25	\$0.00
D	8220-2501-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$94.19	\$10,405.81	\$0.00
D	8220-2501-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$60,268.00	\$24,732.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,100.00	\$15,900.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,728.00	\$14,982.00	\$4,746.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$1,802.45	\$1,447.55	\$0.00
D	8220-2501-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$70.00	\$3,680.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.50	\$3,105.25	\$5,883.25	\$0.00
D	8220-2501-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$18,306.99	\$4,193.01	\$0.00
D	8220-2501-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,120.62	\$72,786.12	\$15,334.50	\$0.00
D	8220-2501-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$26,287.65	\$11,712.35	\$0.00
D	8220-2501-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,872.00	\$0.00	\$16,872.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,600.15	\$23,600.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,166.00	\$3,867.35	\$1,298.65	\$0.00
D	8220-2601-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2601-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,851.50	\$448.50	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-2601-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$714.00	\$686.00	\$0.00
D	8220-2601-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2601-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8220-2601-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2601-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2601-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8220-2601-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-2601-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$8,900.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-2601-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2601-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,217.50	\$18,737.50	\$29,480.00	\$0.00
D	8220-2601-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$10,800.00	\$6,700.00	\$0.00
D	8220-2601-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,170.50	\$49,151.00	\$19.50	\$0.00
D	8220-2601-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$10,500.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8220-2601-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,161.65	\$49,161.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$4,340.00	\$7,160.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00	\$13,080.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,460.00	\$18,800.00	\$11,660.00	\$0.00
D	8220-2601-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2601-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,030.00	\$12,530.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2601-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$864.00	\$4,421.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2601-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2601-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,775.00	\$5,490.00	\$30,285.00	\$0.00
D	8220-2601-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-2601-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,818.00	\$0.00	\$14,818.00	\$0.00
D	8220-2601-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2601-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2601-414-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-2601-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$12,572.70	\$4,927.30	\$0.00
D	8220-2601-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2601-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2601-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-2601-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2601-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$1,044.00	\$11,456.00	\$0.00
D	8220-2601-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,400.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-2601-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,236.37	\$513.63	\$0.00
D	8220-2601-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2601-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2601-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2601-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$454.00	\$146.00	\$0.00
D	8220-2601-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-2601-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$10,000.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-2601-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$554.00	\$5,446.00	\$0.00
D	8220-2601-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$400.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8220-2601-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$37,218.00	\$17,432.00	\$0.00
D	8220-2601-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,496.00	\$3,504.00	\$0.00
D	8220-2601-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-2601-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2601-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8220-2601-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,250.00	\$25,469.44	\$4,780.56	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2601-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8220-2601-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$8,000.00	\$20,700.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-11101-1	Dietas del Poder Legislativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719,955.13	\$8,719,955.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,473.30	\$711,473.00	\$0.30	\$0.00
D	8220-2601-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744,350.74	\$1,744,350.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,597.00	\$145,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,376.48	\$1,271,376.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,867.53	\$453,867.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,451.83	\$573,451.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177,422.00	\$1,177,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,558.00	\$716,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,109.77	\$497,109.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$596.16	\$1,653.84	\$0.00
D	8220-2601-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,900.90	\$28,696.96	\$77,203.94	\$0.00
D	8220-2601-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.50	\$0.00	\$2,874.50	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,410.11	\$47,705.41	\$21,704.70	\$0.00
D	8220-2601-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$645.00	\$5,855.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$46,706.00	\$38,294.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,300.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,728.00	\$13,491.00	\$6,237.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$1,802.45	\$1,447.55	\$0.00
D	8220-2601-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,988.50	\$416.44	\$8,572.06	\$0.00
D	8220-2601-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,120.62	\$58,779.92	\$29,340.70	\$0.00
D	8220-2601-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,630.47	\$1,369.53	\$0.00
D	8220-2601-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$460.00	\$4,040.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,872.00	\$370.00	\$16,502.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,600.15	\$23,210.45	\$389.70	\$0.00
D	8220-2601-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,166.00	\$0.00	\$5,166.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,466,122.56	\$4,223,362.44	\$0.00	\$1,757,239.88
A	8230-1401-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8230-1401-142-301-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,900.00	\$0.00	\$56,900.00
A	8230-1401-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,492.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,492.00
A	8230-1401-143-301-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,699.13	\$0.00	\$138,699.13
A	8230-1401-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,900.00
A	8230-1401-143-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-143-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,500.00
A	8230-1401-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$0.00	\$34,475.00
A	8230-1401-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,875.00
A	8230-1401-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-226-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-241-301-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1401-241-301-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-241-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-1401-241-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,500.00
A	8230-1401-241-301-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,000.00
A	8230-1401-322-201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,570.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,570.00
A	8230-1401-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1401-511-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-623-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-624-201-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-1401-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-642-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-642-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024.13	\$0.00	\$0.00	-\$4,024.13
A	8230-1401-642-101-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,185.33	\$0.00	\$0.00	-\$171,185.33
A	8230-1401-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1401-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,000.00
A	8230-1401-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,676.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,676.00
A	8230-1401-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00
A	8230-1401-642-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,241.24	\$0.00	\$0.00	-\$176,241.24
A	8230-1401-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,369.57	\$0.00	\$9,369.57
A	8230-1401-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,020.00	\$0.00	\$139,020.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-642-101-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-642-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2501-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-2501-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2501-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2501-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2501-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-2501-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,817.50	\$0.00	\$0.00	-\$13,817.50
A	8230-2501-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-2501-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-2501-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,620.00
A	8230-2501-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-2501-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-2501-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-2501-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2501-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00
A	8230-2501-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	8230-2501-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,950.00
A	8230-2501-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,161.65	\$0.00	\$17,161.65
A	8230-2501-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-2501-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-2501-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-2501-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-2501-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-2501-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,200.00
A	8230-2501-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,530.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,530.00
A	8230-2501-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2501-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-2501-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8230-2501-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2501-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$35,775.00	\$0.00	\$30,285.00
A	8230-2501-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-2501-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2501-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2501-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2501-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2501-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8230-2501-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-2501-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,773.13	\$0.00	\$177,773.13
A	8230-2501-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,702.72	\$0.00	\$450,702.72
A	8230-2501-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,985.70	\$0.00	\$11,985.70
A	8230-2501-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.28	\$0.00	\$22.28
A	8230-2501-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,892.17	\$0.00	\$499,892.17
A	8230-2501-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,895.00	\$0.00	\$368,895.00
A	8230-2501-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,580.68	\$0.00	\$0.00	-\$24,580.68
A	8230-2501-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,973.98



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2501-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,048.00
A	8230-2501-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,604.72	\$0.00	\$87,604.72
A	8230-2501-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.44	\$0.00	\$7,488.44
A	8230-2501-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-2501-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2501-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2501-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8230-2501-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-2501-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8230-2501-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,092.12	\$88,120.62	\$0.00	\$47,028.50
A	8230-2501-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,025.80	\$0.00	\$0.00	-\$9,025.80
A	8230-2501-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2501-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.35	\$0.00	\$0.00	-\$274.35
A	8230-2601-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-2601-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-2601-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,817.50	\$0.00	\$0.00	-\$13,817.50
A	8230-2601-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-2601-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-2601-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,620.00
A	8230-2601-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-2601-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-2601-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-2601-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-2601-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-2601-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.50	\$0.00	\$9,920.50
A	8230-2601-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,950.00
A	8230-2601-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,161.65	\$0.00	\$17,161.65
A	8230-2601-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-2601-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-2601-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,220.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,220.50
A	8230-2601-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-2601-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-2601-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-2601-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,530.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,530.00
A	8230-2601-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2601-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-2601-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8230-2601-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2601-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$35,775.00	\$0.00	\$30,285.00
A	8230-2601-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-2601-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-414-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00	\$53,659.00
A	8230-2601-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-2601-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2601-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2601-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2601-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
A	8230-2601-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8230-2601-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-2601-642-101-11101-1	Dietas del Poder Legislativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,773.13	\$0.00	\$177,773.13
A	8230-2601-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,985.70	\$0.00	\$11,985.70



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHUACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.28	\$0.00	\$22.28
A	8230-2601-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,132.77	\$0.00	\$318,132.77
A	8230-2601-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,403.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,403.84
A	8230-2601-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-2601-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2601-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.16	\$0.00	\$0.00	-\$596.16
A	8230-2601-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,596.16	\$87,200.90	\$0.00	\$77,604.74
A	8230-2601-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,385.76	\$0.00	\$3,385.76
A	8230-2601-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-2601-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2601-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2601-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8230-2601-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-2601-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8230-2601-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,092.12	\$88,120.62	\$0.00	\$47,028.50
A	8230-2601-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.15	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.15
A	8230-2601-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-2601-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,124,549.63	\$14,505,589.68	\$19,618,959.95	\$0.00
D	8240-1401-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-142-301-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-143-301-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,900.46	\$609,900.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-143-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-143-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$34,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-226-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-241-301-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,908.84	\$21,908.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-241-301-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-241-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-241-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-241-301-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-322-201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,488.31	\$74,488.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-511-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-623-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-624-201-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,233.77	\$30,233.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,763.98	\$19,763.98	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-642-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$14,112.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.16	\$27,550.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,538.07	\$52,538.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.67	\$814.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,393.35	\$25,393.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,315.16	\$144,315.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,109.40	\$67,109.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.76	\$1,815.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.57	\$9,369.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,180.34	\$93,180.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-642-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,790.00	\$39,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,356.34	\$38,356.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,572.70	\$12,572.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$461.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$54,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.87	\$425.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,773.04	\$6,773.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.00	\$6,623.00	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNIDRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719,955.13	\$4,805,869.60	\$3,914,085.53	\$0.00
D	8240-2501-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,473.25	\$359,283.60	\$352,189.65	\$0.00
D	8240-2501-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,376.61	\$0.00	\$772,376.61	\$0.00
D	8240-2501-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,597.00	\$100,075.21	\$45,521.79	\$0.00
D	8240-2501-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,376.47	\$169,859.01	\$1,101,517.46	\$0.00
D	8240-2501-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,867.54	\$0.00	\$453,867.54	\$0.00
D	8240-2501-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,451.83	\$167,716.12	\$405,735.71	\$0.00
D	8240-2501-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177,422.00	\$435,276.46	\$742,145.54	\$0.00
D	8240-2501-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,216,450.17	\$241,984.62	\$974,465.55	\$0.00
D	8240-2501-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$547,872.00	\$72,521.52	\$475,350.48	\$0.00
D	8240-2501-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.32	\$1,419.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,276.02	\$17,276.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,471.85	\$23,471.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,972.40	\$24,972.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,978.59	\$49,978.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,907.75	\$12,907.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.19	\$94.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,268.00	\$60,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.00	\$14,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.45	\$1,802.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.25	\$3,105.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.99	\$18,306.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,694.00	\$31,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,287.65	\$26,287.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,574.35	\$14,574.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.50	\$2,851.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,151.00	\$49,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,161.65	\$49,161.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.50	\$3,859.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-414-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,572.70	\$12,572.70	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.37	\$3,236.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,218.00	\$37,218.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-623-201-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-623-201-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-623-201-26104 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-623-201-27202 -1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-623-201-33303 -1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$4,969.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-623-201-33401 -1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-623-201-34601 -1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-623-201-37204 -1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-623-201-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-11101 -1	Dietas del Poder Legislativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,719,955.13	\$3,610,969.07	\$5,108,986.06	\$0.00
D	8240-2601-642-101-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,473.00	\$0.00	\$711,473.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744,350.74	\$0.00	\$1,744,350.74	\$0.00
D	8240-2601-642-101-13409 -1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,597.00	\$57,686.05	\$87,910.95	\$0.00
D	8240-2601-642-101-14103 -1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,376.48	\$279,776.22	\$991,600.26	\$0.00
D	8240-2601-642-101-14202 -1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,867.53	\$435,743.96	\$18,123.57	\$0.00
D	8240-2601-642-101-14301 -1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,451.83	\$573,451.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-14401 -1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-15401 -1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177,422.00	\$324,232.72	\$853,189.28	\$0.00
D	8240-2601-642-101-15901 -1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,558.00	\$168,620.54	\$547,937.46	\$0.00
D	8240-2601-642-101-17102 -1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,109.77	\$178,977.00	\$318,132.77	\$0.00
D	8240-2601-642-101-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,596.16	\$23,596.16	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.80	\$19,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,705.41	\$47,705.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,706.00	\$46,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,491.00	\$13,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.45	\$1,802.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$416.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,687.80	\$17,687.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,630.47	\$4,630.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,410.30	\$10,410.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,505,589.68	\$14,505,589.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-142-301-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-143-301-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,900.46	\$609,900.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-143-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-143-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$34,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-226-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-241-301-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,908.84	\$21,908.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-241-301-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-241-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-241-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-241-301-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-322-201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,488.31	\$74,488.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-511-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-623-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-624-201-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,233.77	\$30,233.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,763.98	\$19,763.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$14,112.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.16	\$27,550.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,538.07	\$52,538.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.67	\$814.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,393.35	\$25,393.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,315.16	\$144,315.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,109.40	\$67,109.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.76	\$1,815.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.57	\$9,369.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,180.34	\$93,180.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-642-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,790.00	\$39,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,356.34	\$38,356.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,572.70	\$12,572.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$461.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$54,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.87	\$425.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,773.04	\$6,773.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.00	\$6,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,805,869.60	\$4,805,869.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,283.60	\$359,283.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,075.21	\$100,075.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,859.01	\$169,859.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,716.12	\$167,716.12	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,276.46	\$435,276.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,984.62	\$241,984.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,521.52	\$72,521.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.32	\$1,419.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,276.02	\$17,276.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,471.85	\$23,471.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,972.40	\$24,972.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,978.59	\$49,978.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,907.75	\$12,907.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.19	\$94.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,268.00	\$60,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.00	\$14,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.45	\$1,802.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.25	\$3,105.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.99	\$18,306.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,694.00	\$31,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,287.65	\$26,287.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,574.35	\$14,574.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.50	\$2,851.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,151.00	\$49,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,161.65	\$49,161.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.50	\$3,859.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-414-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,572.70	\$12,572.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.37	\$3,236.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,218.00	\$37,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$4,969.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-11101-1	Dietas del Poder Legislativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610,969.07	\$3,610,969.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,686.05	\$57,686.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,776.22	\$279,776.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,743.96	\$435,743.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,451.83	\$573,451.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,232.72	\$324,232.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,620.54	\$168,620.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,977.00	\$178,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,596.16	\$23,596.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.80	\$19,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,705.41	\$47,705.41	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,706.00	\$46,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,491.00	\$13,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.45	\$1,802.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$416.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,687.80	\$17,687.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,630.47	\$4,630.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,410.30	\$10,410.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,505,589.68	\$14,505,589.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-142-301-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-143-301-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,900.46	\$609,900.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-143-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-143-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$34,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-226-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-241-301-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,908.84	\$21,908.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-241-301-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-241-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-241-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-241-301-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-322-201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,488.31	\$74,488.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-511-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-623-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-624-201-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,233.77	\$30,233.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,763.98	\$19,763.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$14,112.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.16	\$27,550.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,538.07	\$52,538.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.67	\$814.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,393.35	\$25,393.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,315.16	\$144,315.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,109.40	\$67,109.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.76	\$1,815.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.57	\$9,369.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,180.34	\$93,180.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-642-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,790.00	\$39,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,356.34	\$38,356.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,572.70	\$12,572.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$461.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$54,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNIDRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.87	\$425.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,773.04	\$6,773.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.00	\$6,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,805,869.60	\$4,805,869.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,283.60	\$359,283.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,075.21	\$100,075.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,859.01	\$169,859.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,716.12	\$167,716.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,276.46	\$435,276.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,984.62	\$241,984.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,521.52	\$72,521.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.32	\$1,419.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,276.02	\$17,276.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,471.85	\$23,471.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,972.40	\$24,972.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,978.59	\$49,978.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,907.75	\$12,907.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.19	\$94.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,268.00	\$60,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.00	\$14,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.45	\$1,802.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.25	\$3,105.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.99	\$18,306.99	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,694.00	\$31,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,287.65	\$26,287.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,574.35	\$14,574.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.50	\$2,851.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,151.00	\$49,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,161.65	\$49,161.65	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.50	\$3,859.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-414-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$53,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,572.70	\$12,572.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.37	\$3,236.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,218.00	\$37,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$4,969.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-11101-1	Dietas del Poder Legislativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610,969.07	\$3,610,969.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,686.05	\$57,686.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,776.22	\$279,776.22	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,743.96	\$435,743.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,451.83	\$573,451.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,232.72	\$324,232.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,620.54	\$168,620.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,977.00	\$178,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,596.16	\$23,596.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.80	\$19,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,705.41	\$47,705.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,706.00	\$46,706.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,491.00	\$13,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.45	\$1,802.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$416.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,687.80	\$17,687.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,630.47	\$4,630.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,410.30	\$10,410.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,505,589.68	\$0.00	\$14,505,589.68	\$0.00
D	8270-1401-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1401-142-301-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-143-301-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,900.46	\$0.00	\$609,900.46	\$0.00
D	8270-1401-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-143-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-143-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,475.00	\$0.00	\$34,475.00	\$0.00
D	8270-1401-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-226-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-241-301-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,908.84	\$0.00	\$21,908.84	\$0.00
D	8270-1401-241-301-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-241-301-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-241-301-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-241-301-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-322-201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00	\$10,980.00	\$0.00
D	8270-1401-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,488.31	\$0.00	\$74,488.31	\$0.00
D	8270-1401-511-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-623-201-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-624-201-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00
D	8270-1401-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,233.77	\$0.00	\$30,233.77	\$0.00
D	8270-1401-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,763.98	\$0.00	\$19,763.98	\$0.00
D	8270-1401-642-101-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$0.00	\$14,112.56	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-642-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.16	\$0.00	\$27,550.16	\$0.00
D	8270-1401-642-101-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,538.07	\$0.00	\$52,538.07	\$0.00
D	8270-1401-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.67	\$0.00	\$814.67	\$0.00
D	8270-1401-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,393.35	\$0.00	\$25,393.35	\$0.00
D	8270-1401-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,315.16	\$0.00	\$144,315.16	\$0.00
D	8270-1401-642-101-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,109.40	\$0.00	\$67,109.40	\$0.00
D	8270-1401-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00
D	8270-1401-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.76	\$0.00	\$1,815.76	\$0.00
D	8270-1401-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.57	\$0.00	\$9,369.57	\$0.00
D	8270-1401-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,180.34	\$0.00	\$93,180.34	\$0.00
D	8270-1401-642-101-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-642-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-2501-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2501-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	8270-2501-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	8270-2501-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00
D	8270-2501-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDEIRO MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024
hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,790.00	\$0.00	\$39,790.00	\$0.00
D	8270-2501-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8270-2501-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	8270-2501-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,356.34	\$0.00	\$38,356.34	\$0.00
D	8270-2501-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00
D	8270-2501-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-2501-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	8270-2501-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-2501-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-2501-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,572.70	\$0.00	\$12,572.70	\$0.00
D	8270-2501-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00
D	8270-2501-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8270-2501-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$0.00	\$722.00	\$0.00
D	8270-2501-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-2501-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.00	\$0.00	\$461.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-2501-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-2501-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00
D	8270-2501-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00
D	8270-2501-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-2501-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,650.00	\$0.00	\$54,650.00	\$0.00
D	8270-2501-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00
D	8270-2501-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.87	\$0.00	\$425.87	\$0.00
D	8270-2501-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-2501-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,773.04	\$0.00	\$6,773.04	\$0.00
D	8270-2501-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.00	\$0.00	\$6,623.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,805,869.60	\$0.00	\$4,805,869.60	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,283.60	\$0.00	\$359,283.60	\$0.00
D	8270-2501-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,075.21	\$0.00	\$100,075.21	\$0.00
D	8270-2501-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,859.01	\$0.00	\$169,859.01	\$0.00
D	8270-2501-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,716.12	\$0.00	\$167,716.12	\$0.00
D	8270-2501-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,276.46	\$0.00	\$435,276.46	\$0.00
D	8270-2501-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,984.62	\$0.00	\$241,984.62	\$0.00
D	8270-2501-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,521.52	\$0.00	\$72,521.52	\$0.00
D	8270-2501-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.32	\$0.00	\$1,419.32	\$0.00
D	8270-2501-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,276.02	\$0.00	\$17,276.02	\$0.00
D	8270-2501-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,471.85	\$0.00	\$23,471.85	\$0.00
D	8270-2501-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,972.40	\$0.00	\$24,972.40	\$0.00
D	8270-2501-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,978.59	\$0.00	\$49,978.59	\$0.00
D	8270-2501-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDOIRO MICHACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,907.75	\$0.00	\$12,907.75	\$0.00
D	8270-2501-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.19	\$0.00	\$94.19	\$0.00
D	8270-2501-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,268.00	\$0.00	\$60,268.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.00	\$0.00	\$14,982.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.45	\$0.00	\$1,802.45	\$0.00
D	8270-2501-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.25	\$0.00	\$3,105.25	\$0.00
D	8270-2501-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,306.99	\$0.00	\$18,306.99	\$0.00
D	8270-2501-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,694.00	\$0.00	\$31,694.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,287.65	\$0.00	\$26,287.65	\$0.00
D	8270-2501-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,574.35	\$0.00	\$14,574.35	\$0.00
D	8270-2501-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00
D	8270-2601-112-301-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-113-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-122-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-122-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.50	\$0.00	\$2,851.50	\$0.00
D	8270-2601-122-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-122-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8270-2601-122-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-124-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2601-124-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-125-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-125-301-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-125-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-133-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-133-301-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-142-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-142-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-142-301-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-142-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	8270-2601-142-301-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-142-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-142-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00
D	8270-2601-142-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-143-301-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-143-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-143-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-143-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-143-301-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-221-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-221-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-222-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,151.00	\$0.00	\$49,151.00	\$0.00
D	8270-2601-222-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8270-2601-222-301-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-222-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-2601-222-301-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,161.65	\$0.00	\$49,161.65	\$0.00
D	8270-2601-222-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
D	8270-2601-226-301-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-226-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-226-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,859.50	\$0.00	\$3,859.50	\$0.00
D	8270-2601-226-301-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-2601-226-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-226-301-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-226-301-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-226-301-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-226-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-2601-226-301-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-241-301-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-241-301-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
D	8270-2601-241-301-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-241-301-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-311-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-311-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-312-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-323-201-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-323-201-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-331-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-331-201-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-331-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-331-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-332-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	8270-2601-412-301-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-414-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00	\$53,659.00	\$0.00
D	8270-2601-414-301-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-421-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-421-301-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,572.70	\$0.00	\$12,572.70	\$0.00
D	8270-2601-423-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-423-301-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-425-301-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-425-301-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-511-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-2601-511-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-513-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8270-2601-514-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-2601-516-201-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-516-201-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-2601-516-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-2601-516-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.37	\$0.00	\$3,236.37	\$0.00
D	8270-2601-521-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-532-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-614-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2601-614-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00	\$454.00	\$0.00
D	8270-2601-621-201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-621-201-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-621-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$0.00	\$554.00	\$0.00
D	8270-2601-621-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2601-622-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,218.00	\$0.00	\$37,218.00	\$0.00
D	8270-2601-623-201-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-623-201-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-623-201-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2601-623-201-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-623-201-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$0.00	\$4,969.44	\$0.00
D	8270-2601-623-201-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-623-201-34601-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-2601-623-201-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-623-201-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-11101-1	Dietas del Poder Legislativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610,969.07	\$0.00	\$3,610,969.07	\$0.00
D	8270-2601-642-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,686.05	\$0.00	\$57,686.05	\$0.00
D	8270-2601-642-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,776.22	\$0.00	\$279,776.22	\$0.00
D	8270-2601-642-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,743.96	\$0.00	\$435,743.96	\$0.00
D	8270-2601-642-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,451.83	\$0.00	\$573,451.83	\$0.00
D	8270-2601-642-101-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,232.72	\$0.00	\$324,232.72	\$0.00
D	8270-2601-642-101-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,620.54	\$0.00	\$168,620.54	\$0.00
D	8270-2601-642-101-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,977.00	\$0.00	\$178,977.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,596.16	\$0.00	\$23,596.16	\$0.00
D	8270-2601-642-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICH OACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-642-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.80	\$0.00	\$19,100.80	\$0.00
D	8270-2601-642-101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,705.41	\$0.00	\$47,705.41	\$0.00
D	8270-2601-642-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,706.00	\$0.00	\$46,706.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,491.00	\$0.00	\$13,491.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.45	\$0.00	\$1,802.45	\$0.00
D	8270-2601-642-101-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$0.00	\$416.44	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/jul./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-642-101-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,687.80	\$0.00	\$17,687.80	\$0.00
D	8270-2601-642-101-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,630.47	\$0.00	\$4,630.47	\$0.00
D	8270-2601-642-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,410.30	\$0.00	\$10,410.30	\$0.00
D	8270-2601-642-101-38502-1	Gastos Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-642-101-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$80,596,903.99	\$80,596,903.99	\$275,692,725.04	\$275,692,725.04	\$170,943,526.48	\$170,943,526.48

MTRA. MARTHA ÁVALOS ARIZMENDI
DIRECTORA GENERAL

C.P. ROSA MARIA VALDOVINOS LEÓN
ENC. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS