



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COAHUILA MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar./2024
hora de Impresión 01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$40,541.80	\$24,541.80	\$16,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4.26	\$0.00	\$7,654,283.46	\$6,651,860.64	\$1,002,427.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,312.00	\$0.00	\$7,689,841.60	\$7,689,841.60	\$22,312.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$135,211.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,211.37	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$5,102,490.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,102,490.03	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,645,581.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,645,581.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$33,497,092.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,497,092.94	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,366,707.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,366,707.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,626,410.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,410.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$981,999.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,999.56	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,820,758.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820,758.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,658,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,199.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$134,274.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,274.64	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$766,459.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,459.65	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,650.00	\$0.00	\$16,779.64	\$0.00	\$32,429.64	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$111,739.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,739.54	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,446,782.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446,782.65
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$25,037.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,037.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,060,597.63	\$6,060,597.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,544.00	\$610,851.15	\$610,881.15	\$0.00	\$1,574.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,311,074.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311,074.92
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$22,776,741.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,776,741.30
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$33,355.86	\$33,355.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,736,261.57	\$0.00	\$33,355.86	\$0.00	\$27,769,617.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$445,906.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$445,906.92
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,689,835.36	\$0.00	\$7,689,835.36
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.24	\$0.00	\$6.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,523,144.83	\$0.00	\$3,523,144.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$886,426.09	\$0.00	\$886,426.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,402,473.94	\$0.00	\$1,402,473.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$248,552.77	\$0.00	\$248,552.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$192,317.77	\$0.00	\$192,317.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,637.72	\$0.00	\$19,637.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,707.21	\$0.00	\$9,707.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,505.13	\$0.00	\$3,505.13	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar./2024
hora de Impresión 01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,492.80	\$0.00	\$26,492.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,909.14	\$0.00	\$4,909.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$144,143.19	\$0.00	\$144,143.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,478.00	\$0.00	\$58,478.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,644.70	\$0.00	\$2,644.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$118,895.84	\$0.00	\$118,895.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,340.01	\$0.00	\$13,340.01	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,510,644.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510,644.95	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$4,510,644.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510,644.95
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$29,871,085.50	\$0.00	\$29,871,085.50	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,689,841.60	\$29,871,085.50	\$0.00	\$22,181,243.90
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,689,841.60	\$7,689,841.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,689,841.60	\$0.00	\$7,689,841.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,871,085.50	\$0.00	\$29,871,085.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,871,085.50	\$6,671,448.78	\$23,199,636.72	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,671,448.78	\$6,671,448.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,671,448.78	\$6,671,448.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,671,448.78	\$6,671,448.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,671,448.78	\$0.00	\$6,671,448.78	\$0.00
Sumas =>			\$63,395,536.32	\$63,395,536.32	\$130,568,569.60	\$130,568,569.60	\$130,827,578.92	\$130,827,578.92


LIC. RAMIRO GODÍNEZ ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL




L.C. ANABEL BLANCO MOREÍN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN
DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

