



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICH OACAN

Reporte Análítico del Pasivo

Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,616,832.04	\$7,944,237.73	\$8,118,130.41	\$4,790,724.72	\$173,892.68
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$4,616,832.04	\$7,944,237.73	\$8,118,130.41	\$4,790,724.72	\$173,892.68
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,616,832.04	\$7,944,237.73	\$8,118,130.41	\$4,790,724.72	\$173,892.68
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,998.72	\$6,706,538.82	\$6,650,628.98	\$88.88	-\$55,909.84
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$55,998.68	\$4,005,931.85	\$3,950,022.01	\$88.84	-\$55,909.84
2111-1-11301 Sueldos base.	\$55,998.68	\$4,005,931.85	\$3,950,022.01	\$88.84	-\$55,909.84
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$888,423.59	\$888,423.59	\$0.00	\$0.00
2111-3-13104 Prima de Antigüedad.	\$0.00	\$473,745.86	\$473,745.86	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$355,240.91	\$355,240.91	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$14,379.92	\$14,379.92	\$0.00	\$0.00
2111-3-13409 Compensación por adquisición de material didáctico.	\$0.00	\$45,056.90	\$45,056.90	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,407,824.76	\$1,407,824.76	\$0.00	\$0.00
2111-4-14103 Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$1,407,824.76	\$1,407,824.76	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.04	\$404,358.62	\$404,358.62	\$0.04	\$0.00
2111-5-15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.04	\$308,514.28	\$308,514.28	\$0.04	\$0.00
2111-5-15901 Otras prestaciones.	\$0.00	\$95,844.34	\$95,844.34	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,775.00	\$378,450.20	\$268,219.20	\$1,544.00	-\$110,231.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$111,775.00	\$356,851.00	\$246,620.00	\$1,544.00	-\$110,231.00
2112-1-000134 JOSÉ LUIS PEREZ GALVÁN	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
2112-1-0001345 MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN SÁNCHEZ Y ASOCIADOS, S.C.	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
2112-1-00013450 JUAN GABRIEL LOEZA FLORES	\$12,546.49	\$0.00	\$0.00	\$12,546.49	\$0.00
2112-1-000140 FIRMA LEGAL SAINES	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,600.00
2112-1-000176 OLLSA FORMACION EMPRESARIAL SA DE CV	\$34,568.00	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,568.00
2112-1-000180 COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	\$35,063.00	\$35,063.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,063.00
2112-1-21101 Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$40,990.24	\$40,990.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$355.87	\$355.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-21701 Materiales y suministros para planteles educativos.	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24801 Materiales complementarios.	\$0.00	\$3,281.98	\$3,281.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$8,918.00	\$8,918.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101 Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$76,947.00	\$76,947.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31401 Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31602 Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$4,288.00	\$4,288.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31902 Contratación de otros servicios	\$0.00	\$9,678.00	\$9,678.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICH OACAN

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 10/jun./2025

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-31903 Servicios generales para planteles educativos.	\$0.00	\$21,602.00	\$21,602.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33106 Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$3,090.24	\$3,090.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-33303 Servicios relacionados con certificación de procesos.	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33401 Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33603 servicios públicos, identificación, formatos administrativos y	\$200.00	\$10,770.00	\$10,770.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-34101 Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$10,886.65	\$10,886.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 Viáticos nacionales	\$0.00	\$15,268.04	\$15,268.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201 Gastos de orden social	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38501 Gastos de Representación	\$0.00	\$15,256.98	\$15,256.98	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$21,599.20	\$21,599.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005 CRC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,599.20	\$21,599.20	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					
2117 PLAZO	\$4,449,058.32	\$859,248.71	\$1,199,282.23	\$4,789,091.84	\$340,033.52
2117-73 ISR retención por salarios	\$4,311,074.92	\$152,110.00	\$511,423.98	\$4,670,388.90	\$359,313.98
2117-74 IMSS	\$94,489.40	\$257,250.80	\$239,385.17	\$76,623.77	-\$17,865.63
2117-75 SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	\$0.00	\$63,183.85	\$61,495.57	-\$1,688.28	-\$1,688.28
2117-76 CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$15,269.88	\$15,235.12	-\$34.76	-\$34.76
2117-78 ISR RESICO	\$25,705.00	\$48.00	\$356.21	\$26,013.21	\$308.21
2117-80 IVA Retenido por Servicios Profesionales	\$17,789.00	\$0.00	\$0.00	\$17,789.00	\$0.00
2117-81 IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$371,386.18	\$371,386.18	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RAMIRO GODINEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COALCOMÁN
CLAVE: 16EIT0011H
DIRECCIÓN GENERAL

L.C. ESTEFANI GUADALUPE MARTINEZ CALDERON

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS