

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$587,799.75	\$0.00	\$13,823,171.71	\$13,295,822.09	\$1,115,149.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,312.00	\$0.00	\$13,434,809.37	\$13,434,809.37	\$22,312.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,030.60	\$32,030.60	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$39,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,193.00	\$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	\$35,706.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,706.64	\$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	\$6,149,570.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,149,570.06
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$147,446.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,446.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,998.72	\$12,325,036.66	\$12,269,037.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,775.00	\$902,808.02	\$792,577.02	\$0.00	\$1,544.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,449,058.32	\$1,679,802.11	\$2,000,460.46	\$0.00	\$4,769,716.67
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$22,776,741.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,776,741.30
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,434,445.00	-\$1,434,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,769,617.43	\$0.00	-\$1,434,445.00	\$0.00	\$26,335,172.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$477,825.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$477,825.41
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,434,024.00	\$0.00	\$13,434,024.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.34	\$0.00	\$742.34
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.03	\$0.00	\$43.03
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,580,345.17	\$0.00	\$7,580,345.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,596,548.99	\$0.00	\$1,596,548.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,258,733.28	\$0.00	\$2,258,733.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$791,891.48	\$0.00	\$791,891.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,755.25	\$0.00	\$80,755.25	\$0.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,619.75	\$0.00	\$17,619.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,691.00	\$0.00	\$38,691.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,752.31	\$0.00	\$22,752.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$273,512.36	\$0.00	\$273,512.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,086.78	\$0.00	\$136,086.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,690.91	\$0.00	\$35,690.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$123,815.70	\$0.00	\$123,815.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$62,475.96	\$0.00	\$62,475.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$104,097.26	\$62,304.82	\$41,792.44	\$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	\$27,555,554.89	\$0.00	\$27,555,554.89	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,434,809.37	\$27,555,554.89	\$0.00	\$14,120,745.52
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,434,809.37	\$13,434,809.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,434,809.37	\$0.00	\$13,434,809.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$433,649.43	\$0.00	\$27,555,554.89	\$0.00	\$27,989,204.32
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$433,649.43	\$0.00	\$27,555,554.89	\$13,056,269.79	\$14,932,934.53	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,056,269.79	\$13,056,269.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,056,269.79	\$13,056,269.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,056,269.79	\$13,056,269.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,056,269.79	\$0.00	\$13,056,269.79	\$0.00
Sumas =>			\$64,492,230.88	\$64,492,230.88	\$188,093,214.35	\$188,093,214.35	\$133,192,578.66	\$133,192,578.66

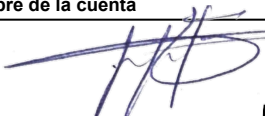
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICHOACAN

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN CLAVE: 16ET0011H DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL			  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
		LIC. RAMIRO GODINEZ						
		L.C. ESTEFANI GUADALUPE MARTINEZ CALDERON						
		JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						