



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICH OACAN

Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

U sr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/jul./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	\$14,907,646.79	\$15,062,075.42	\$4,771,260.67	\$154,428.63
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$4,616,832.04	\$14,907,646.79	\$15,062,075.42	\$4,771,260.67	\$154,428.63
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,616,832.04	\$14,907,646.79	\$15,062,075.42	\$4,771,260.67	\$154,428.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,998.72	\$12,325,036.66	\$12,269,037.94	\$0.00	-\$55,998.72
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$55,998.68	\$7,640,107.45	\$7,584,108.77	\$0.00	-\$55,998.68
2111-1-11301	Sueldos base.	\$55,998.68	\$7,640,107.45	\$7,584,108.77	\$0.00	-\$55,998.68
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,596,548.99	\$1,596,548.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-13104	Prima de Antigüedad.	\$0.00	\$994,343.78	\$994,343.78	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$367,127.33	\$367,127.33	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$145,565.81	\$145,565.81	\$0.00	\$0.00
2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico.	\$0.00	\$89,512.07	\$89,512.07	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,294,948.70	\$2,294,948.70	\$0.00	\$0.00
2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$2,294,948.70	\$2,294,948.70	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.04	\$793,431.52	\$793,431.48	\$0.00	-\$0.04
2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.04	\$614,427.18	\$614,427.14	\$0.00	-\$0.04
2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$179,004.34	\$179,004.34	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,775.00	\$902,808.02	\$792,577.02	\$1,544.00	-\$110,231.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$111,775.00	\$870,556.12	\$760,325.12	\$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	\$7,907.35	\$7,907.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$50,928.24	\$50,928.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$2,155.87	\$2,155.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	\$0.00	\$11,763.79	\$11,763.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de	\$0.00	\$1,177.00	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$17,619.75	\$17,619.75	\$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	\$38,691.00	\$38,691.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$22,752.31	\$22,752.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$165,031.00	\$165,031.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICHOCAN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 10/jul./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
2112-1-31401 Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$3,191.97	\$3,191.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-31602 Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$14,728.00	\$14,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31801 Servicio Postal	\$0.00	\$3,235.81	\$3,235.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-31902 Contratación de otros servicios	\$0.00	\$24,966.00	\$24,966.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31903 Servicios generales para planteles educativos.	\$0.00	\$30,107.68	\$30,107.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33106 Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$5,595.84	\$5,595.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-33301 Servicios de informática.	\$0.00	\$3,012.00	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33303 Servicios relacionados con certificación de procesos.	\$0.00	\$46,969.64	\$46,969.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-33401 Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00	\$9,312.51	\$9,312.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-33501 Estudios e investigaciones.	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33603 servicios públicos, identificación, formatos administrativos y	\$200.00	\$11,196.79	\$11,196.79	\$200.00	\$0.00
2112-1-34101 Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$16,317.89	\$16,317.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$19,373.02	\$19,373.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501 Viáticos nacionales	\$0.00	\$123,815.70	\$123,815.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201 Gastos de orden social	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38501 Gastos de Representación	\$0.00	\$59,515.96	\$59,515.96	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$32,251.90	\$32,251.90	\$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
2112-2-000018 PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$10,652.70	\$10,652.70	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,449,058.32	\$1,679,802.11	\$2,000,460.46	\$4,769,716.67	\$320,658.35
2117-73 ISR retención por salarios	\$4,311,074.92	\$667,093.00	\$1,008,276.90	\$4,652,258.82	\$341,183.90
2117-74 IMSS	\$94,489.40	\$486,143.47	\$465,543.31	\$73,889.24	-\$20,600.16
2117-75 SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	\$0.00	\$116,100.80	\$123,096.97	\$6,996.17	\$6,996.17
2117-76 CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$28,076.66	\$30,611.33	\$2,534.67	\$2,534.67
2117-78 ISR RESICO	\$25,705.00	\$10,158.00	\$1,545.77	\$17,092.77	-\$8,612.23
2117-80 IVA Retenido por Servicios Profesionales	\$17,789.00	\$844.00	\$0.00	\$16,945.00	-\$844.00
2117-81 IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$371,386.18	\$371,386.18	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICHOACAN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

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

L.C. ESTEFANI GUADALUPE MARTINEZ CALDERON

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS