



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2021

hora de Impresión 01:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$31,837.30	\$0.00	\$24,899.00	\$48,631.30	\$8,105.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$38,165.64	\$0.00	\$23,902,982.91	\$23,938,549.25	\$2,599.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$471,587.00	\$0.00	\$28,432,615.03	\$23,673,052.07	\$5,231,149.96	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,481.54	\$0.00	\$375,287.60	\$405,769.14	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$176,510.07	\$0.00	\$47,220.61	\$99,582.60	\$124,148.08	\$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	\$12,793,014.62	\$0.00	\$17,213,708.95	\$0.00	\$30,006,723.57	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$22,580,416.33	\$0.00	\$0.00	\$17,213,708.95	\$5,366,707.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,502,905.09	\$0.00	\$102,783.59	\$0.00	\$4,605,688.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$604,697.96	\$0.00	\$377,301.60	\$0.00	\$981,999.56	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$515,766.46	\$0.00	\$2,304,992.36	\$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	1254	LICENCIAS	\$98,739.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,739.54	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,662,690.42	\$0.00	\$445,909.32	\$0.00	\$3,108,599.74
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	\$39,995.86	\$21,544,589.79	\$22,462,571.03	\$0.00	\$957,977.10
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,277.76	\$3,375,740.31	\$5,675,541.66	\$0.00	\$2,527,079.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,461,764.39	\$3,366,290.91	\$2,575,250.93	\$0.00	\$2,670,724.41
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$16,604,077.97	\$0.00	\$2,682,293.96	\$0.00	\$19,286,371.93
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$25,027,791.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,027,791.95
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,432,558.71	\$0.00	\$28,432,558.71
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$0.00	\$56.90
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,390,080.75	\$0.00	\$12,390,080.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,708,169.66	\$0.00	\$3,708,169.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,811,526.62	\$0.00	\$2,811,526.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,638,164.05	\$0.00	\$2,638,164.05	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$918,204.00	\$0.00	\$918,204.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$537,694.71	\$0.00	\$537,694.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$127,755.95	\$0.00	\$127,755.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$229,011.52	\$0.00	\$229,011.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$46,077.06	\$0.00	\$46,077.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$468,992.67	\$0.00	\$468,992.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$141,372.00	\$0.00	\$141,372.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$602,970.45	\$0.00	\$602,970.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,062.50	\$0.00	\$15,062.50	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMAN MICH OACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2021

hora de Impresión 01:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$431,856.25	\$0.00	\$431,856.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$104,401.84	\$0.00	\$104,401.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$575,175.69	\$0.00	\$575,175.69	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$445,909.32	\$0.00	\$445,909.32	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$44,399.22	\$0.00	\$44,399.22	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$174,888.90	\$0.00	\$174,888.90	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$3,508,929.01	\$0.00	\$1,001,715.94	\$0.00	\$4,510,644.95	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3,508,929.01	\$0.00	\$1,001,715.94	\$0.00	\$4,510,644.95
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,047,341.98	\$0.00	\$26,047,341.98	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$28,432,615.03	\$28,977,137.63	\$0.00	\$544,522.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,929,795.65	\$0.00	\$2,929,795.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,673,052.07	\$28,432,615.03	\$0.00	\$4,759,562.96
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,673,052.07	\$0.00	\$23,673,052.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,047,341.98	\$0.00	\$26,047,341.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,314,166.37	\$28,951,684.91	\$362,481.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$329,027.77	\$3,266,824.39	\$0.00	\$2,937,796.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,622,657.14	\$28,622,657.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,622,657.14	\$28,622,657.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,622,657.14	\$23,401,506.19	\$5,221,150.95	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,401,506.19	\$0.00	\$23,401,506.19	\$0.00
Sumas =>			\$51,557,565.35	\$51,557,565.35	\$348,680,668.24	\$348,680,668.24	\$144,539,119.02	\$144,539,119.02



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COALCOMÁN
CLAVE: 16EIT0011H
DIRECCIÓN GENERAL

ING. JUAN GABRIEL LOEZA FLORES

DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE COALCOMAN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. GILBERTO ALVARADO RIVERA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las notas descritas son parte integral de los estados financieros del Instituto al 31 de diciembre del 2020.

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