



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2019 10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$18,193.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,193.63	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,813,825.96	\$0.00	\$4,262,402.00	\$4,404,385.39	\$9,671,842.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$228,836.17	\$0.00	\$4,179,585.10	\$4,032,723.04	\$375,698.23	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$204,492.67	\$0.00	\$118,892.38	\$116,064.80	\$207,320.25	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$8,005,598.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005,598.72	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$17,147,112.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,147,112.97	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,520,336.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520,336.65	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,362,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362,909.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,186,153.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,186,153.18	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,469,695.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,469,695.84	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$402,375.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,375.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,116,950.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116,950.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$430,194.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,194.02	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$823,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,108.08	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,715,324.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715,324.07
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,321,522.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321,522.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$420,554.73	\$1,875,617.44	\$1,875,617.44	\$0.00	\$420,554.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,593.55	\$730,121.46	\$730,121.43	\$0.00	-\$3,593.58
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$592,161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,161.27
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$318,095.09	\$339,087.21	\$338,106.08	\$0.00	\$317,113.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,586.57	\$156,720.76	\$116,751.16	\$0.00	\$10,616.97
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$508.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$508.08
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$44,433,065.58	\$668.16	\$0.00	\$0.00	\$44,432,397.42
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$139,687.65	\$0.00	\$48,053.04	\$0.00	\$187,740.69
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$26,779,122.00	\$250,000.00	\$2,938,408.00	\$0.00	\$29,467,530.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$136.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.25
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,807,303.08	\$0.00	\$1,316,523.86	\$0.00	\$12,123,826.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$132,337.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,337.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,422,574.19	\$0.00	\$115,086.42	\$0.00	\$1,537,660.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,294,904.25	\$0.00	\$433,443.93	\$0.00	\$2,728,348.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$825,937.93	\$0.00	\$10,563.23	\$0.00	\$836,501.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$933,271.87	\$0.00	\$118,652.18	\$0.00	\$1,051,924.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$131,835.49	\$0.00	\$48,440.00	\$0.00	\$180,275.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$62,665.91	\$0.00	\$8,655.76	\$0.00	\$71,321.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$67,668.19	\$0.00	\$22,684.96	\$0.00	\$90,353.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$245,352.51	\$0.00	\$69,919.87	\$0.00	\$315,272.38	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2019
10:07 a. 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	\$28,782.51	\$0.00	\$17,999.56	\$0.00	\$46,782.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,303.99	\$0.00	\$8,649.10	\$0.00	\$28,953.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$177,417.93	\$0.00	\$16,979.00	\$0.00	\$194,396.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$142,231.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,231.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,415,733.25	\$0.00	\$156,638.94	\$0.00	\$1,572,372.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$122,647.80	\$0.00	\$7,079.55	\$0.00	\$129,727.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$95,141.85	\$0.00	\$3,974.00	\$0.00	\$99,115.85	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$166,350.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$176,558.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$258,817.14	\$0.00	\$140,834.59	\$0.00	\$399,651.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$377,194.87	\$0.00	\$94,583.91	\$0.00	\$471,778.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$301,098.64	\$0.00	\$86,219.01	\$0.00	\$387,317.65	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,149,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,149,438.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$14,271,342.10	\$4,027,311.04	\$0.00	\$0.00	\$10,244,031.06
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,027,311.04	\$4,027,311.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,878,095.90	\$0.00	\$4,027,311.04	\$0.00	\$29,905,406.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$40,149,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,149,438.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,066,717.31	\$0.00	\$0.00	\$2,687,135.87	\$17,379,581.44	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,253.69	\$0.00	\$2,687,135.87	\$2,687,135.87	\$6,253.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,687,135.87	\$2,687,135.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.03	\$0.00	\$2,687,135.87	\$2,687,135.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,076,466.97	\$0.00	\$2,687,135.90	\$0.00	\$22,763,602.87	\$0.00
Sumas =>			\$156,065,030.43	\$156,065,030.43	\$33,403,395.97	\$33,403,395.97	\$158,759,872.55	\$158,759,872.55

ING. PEDRO MIRANDA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. SANDRA LUZ AYALA EUZARRAGA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

