INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión: 12/feb./2020 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$18,193.63	$0.00	$0.00	$144.00	$18,049.63	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$9,671,842.57	$0.00	$20,527,057.83	$23,812,528.41	$6,386,371.99	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$375,698.23	$0.00	$12,743,397.77	$12,881,109.35	$237,986.65	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$207,320.25	$0.00	$270,092.49	$324,776.80	$152,635.94	$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	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$750,000.00	$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	$130,198.08	$0.00	$8,316,351.26	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,469,695.84	$0.00	$141,486.80	$0.00	$2,611,182.64	$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	$6,290.00	$0.00	$436,484.02	$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	$10,891,444.08	$11,142,682.50	$0.00	$671,793.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$3,593.58	$4,679,650.19	$4,979,826.33	$0.00	$296,582.56
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$592,161.27	$750,000.00	$750,000.00	$0.00	$592,161.27
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$317,113.96	$1,624,717.25	$2,277,397.58	$0.00	$969,794.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$10,616.97	$263,668.47	$263,368.45	$0.00	$10,316.95
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	$44,431,889.34	$10,128.58	$420,556.79	$0.00	$44,842,317.55
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$187,740.69	$0.00	$122,151.56	$0.00	$309,892.25
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$29,467,530.00	$0.00	$11,914,221.00	$0.00	$41,381,751.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$136.25	$0.00	$35.90	$0.00	$172.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$12,123,826.94	$0.00	$4,657,210.74	$0.00	$16,781,037.68	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$132,337.83	$0.00	$117,852.44	$0.00	$250,190.27	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,537,660.61	$0.00	$2,446,924.33	$0.00	$3,984,584.94	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$2,728,348.18	$0.00	$1,520,624.10	$0.00	$4,248,972.28	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$836,501.16	$0.00	$2,066,797.75	$0.00	$2,903,298.91	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$332,682.50	$0.00	$332,682.50	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,051,924.05	$0.00	$647,094.73	$0.00	$1,699,018.78	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$180,275.49	$0.00	$162,487.69	$0.00	$342,763.18	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$71,321.67	$0.00	$153,529.11	$0.00	$224,850.78	$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2020 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$90,353.15	$0.00	$58,733.68	$0.00	$149,086.83	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$315,272.38	$0.00	$401,112.76	$0.00	$716,385.14	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$46,782.07	$0.00	$121,655.80	$0.00	$168,437.87	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$28,953.09	$0.00	$148,364.28	$0.00	$177,317.37	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$194,396.93	$0.00	$94,176.80	$0.00	$288,573.73	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$142,231.87	$0.00	$113,219.00	$0.00	$255,450.87	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,572,372.19	$0.00	$1,327,263.40	$0.00	$2,899,635.59	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$129,727.35	$0.00	$63,989.30	$0.00	$193,716.65	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$99,115.85	$0.00	$283,085.15	$0.00	$382,201.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$176,558.00	$0.00	$67,498.00	$0.00	$244,056.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$399,651.73	$0.00	$308,104.26	$0.00	$707,755.99	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$471,778.78	$0.00	$538,620.24	$0.00	$1,010,399.02	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$387,317.65	$0.00	$469,641.07	$0.00	$856,958.72	$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	$10,494,031.06	$12,036,408.46	$0.00	$0.00	-$1,542,377.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$12,036,408.46	$12,036,408.46	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$29,655,406.94	$0.00	$12,036,408.46	$0.00	$41,691,815.40
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	$17,379,581.44	$0.00	$7,449,818.16	$23,018,723.48	$1,810,676.12	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$5,897,686.16	$7,449,818.16	$0.00	$1,552,132.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$6,253.69	$0.00	$17,121,037.32	$17,128,642.01	-$1,351.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$17,128,642.01	$16,030,023.42	$1,098,618.59	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$16,030,023.42	$16,030,023.42	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$22,763,602.87	$0.00	$16,030,023.42	$0.00	$38,793,626.29	$0.00
		Sumas =>	$158,759,872.55	$158,759,872.55	$172,618,846.08	$172,618,846.08	$173,962,636.09	$173,962,636.09

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2020 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR

ING. PEDRO MIRANDA MORALES
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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