



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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)

Fecha y 12/feb./2020
hora de Impresión 09:52 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	\$144.00	\$18,049.63	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$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	ANTICIPA 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	VIVENDAS	\$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	\$141,466.80	\$0.00	\$2,611,162.64	\$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	1283	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	\$671,733.15
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	\$283,688.47	\$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	\$53,529.14	\$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)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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 ARTICULOS 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	\$129,172.35	\$0.00	\$63,989.30	\$0.00	\$193,161.65	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,149,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,149,438.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$10,494,031.06	\$12,036,408.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,542,377.40
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$12,036,408.46	\$12,036,408.46	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,655,406.94	\$0.00	\$12,036,408.46	\$0.00	\$41,691,815.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$40,149,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,149,438.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,379,581.44	\$0.00	\$7,449,818.16	\$23,018,723.48	\$1,810,676.12	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,253.69	\$0.00	\$5,897,686.16	\$7,449,818.16	\$0.00	\$1,552,132.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,121,037.32	\$17,128,642.01	-\$1,351.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,128,642.01	\$16,030,023.42	\$1,098,618.59	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,763,602.87	\$0.00	\$16,030,023.42	\$16,030,023.42	\$0.00	\$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