



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2025  
02:44 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                    | SALDO ANTERIOR  |                  | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                  |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|      |        |                                                                        | DEUDOR          | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO                                                              | \$6,799.96      | \$0.00           | \$5,000.00      | \$0.00          | \$11,799.96     | \$0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                       | \$2,212,237.57  | \$0.00           | \$43,580,771.47 | \$41,517,739.29 | \$4,255,269.75  | \$0.00           |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                       | \$260,397.22    | \$0.00           | \$39,316,315.20 | \$39,038,742.31 | \$537,970.11    | \$0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                             | \$268,084.03    | \$0.00           | \$398,154.74    | \$306,291.31    | \$359,947.46    | \$0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00          | \$0.00           | \$3,663,635.00  | \$1,970,044.00  | \$1,693,591.00  | \$0.00           |
| D    | 1126   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                      | \$8,812.12      | \$0.00           | \$233,139.97    | \$176,428.90    | \$65,523.19     | \$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 PUBLICO                 | \$1,576,575.64  | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$1,576,575.64  | \$0.00           |
| D    | 1236   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                            | \$4,791,303.61  | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$4,791,303.61  | \$0.00           |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                  | \$8,677,192.46  | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$8,677,192.46  | \$0.00           |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                           | \$2,722,089.00  | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$2,722,089.00  | \$0.00           |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                          | \$462,837.50    | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$462,837.50    | \$0.00           |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | \$3,115,767.28  | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$3,115,767.28  | \$0.00           |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                               | \$458,944.02    | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          | \$458,944.02    | \$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          | \$14,515,376.12  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$14,515,376.12  |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                               | \$0.00          | \$9,563,893.49   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$9,563,893.49   |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00          | \$155,642.88     | \$31,339,455.90 | \$31,191,462.61 | \$0.00          | \$7,649.59       |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | \$0.00          | \$923,878.08     | \$6,146,943.47  | \$5,239,602.60  | \$0.00          | \$16,537.21      |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$0.00          | \$2,195,052.32   | \$4,761,904.11  | \$4,286,660.82  | \$0.00          | \$1,719,809.03   |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | \$0.00          | \$1,728.75       | \$1,114,326.30  | \$1,179,995.16  | \$0.00          | \$67,397.61      |
| A    | 2199   | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                              | \$0.00          | \$8,812.12       | \$208,675.06    | \$132,332.76    | \$0.00          | -\$67,530.18     |
| A    | 3210   | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                            | \$0.00          | \$774,658.56     | \$774,658.56    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    | \$0.00          | \$46,815,743.20  | \$5,185.64      | \$774,810.44    | \$0.00          | \$47,585,368.00  |
| A    | 3231   | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES                                            | \$0.00          | -\$535,000.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | -\$535,000.00    |
| A    | 3252   | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                          | \$0.00          | -\$22,355,788.69 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | -\$22,355,788.69 |
| A    | 4115   | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES                                  | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$320,216.00    | \$0.00          | \$320,216.00     |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                   | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$6,696.00      | \$0.00          | \$6,696.00       |
| A    | 4164   | REINTEGROS                                                             | \$0.00          | \$0.00           | \$73,944.72     | \$3,336,723.00  | \$0.00          | \$3,262,778.28   |
| A    | 4213   | CONVENIOS                                                              | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$336,426.30    | \$0.00          | \$336,426.30     |
| A    | 4223   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                               | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$38,199,118.00 | \$0.00          | \$38,199,118.00  |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          | \$6,323.65      | \$0.00          | \$6,323.65       |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                      | \$0.00          | \$0.00           | \$16,390,663.38 | \$0.00          | \$16,390,663.38 | \$0.00           |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
10/oct./2025  
02:44 p. m.

| Nat. Cuenta |      | Nombre de la cuenta                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |      |                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D           | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$0.00         | \$0.00   | \$116,864.00    | \$0.00          | \$116,864.00    | \$0.00          |
| D           | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,427,533.58  | \$0.00          | \$3,427,533.58  | \$0.00          |
| D           | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$6,241,040.23  | \$0.00          | \$6,241,040.23  | \$0.00          |
| D           | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$5,004,399.22  | \$0.00          | \$5,004,399.22  | \$0.00          |
| D           | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00         | \$0.00   | \$601,568.40    | \$0.00          | \$601,568.40    | \$0.00          |
| D           | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$143,140.24    | \$0.00          | \$143,140.24    | \$0.00          |
| D           | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$0.00         | \$0.00   | \$141,668.15    | \$0.00          | \$141,668.15    | \$0.00          |
| D           | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$167,496.86    | \$0.00          | \$167,496.86    | \$0.00          |
| D           | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$0.00         | \$0.00   | \$40,780.13     | \$0.00          | \$40,780.13     | \$0.00          |
| D           | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$0.00         | \$0.00   | \$20,489.29     | \$0.00          | \$20,489.29     | \$0.00          |
| D           | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$156,220.28    | \$0.00          | \$156,220.28    | \$0.00          |
| D           | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$163,393.00    | \$0.00          | \$163,393.00    | \$0.00          |
| D           | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,439,154.83  | \$0.00          | \$1,439,154.83  | \$0.00          |
| D           | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$0.00         | \$0.00   | \$299,406.22    | \$0.00          | \$299,406.22    | \$0.00          |
| D           | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$0.00         | \$0.00   | \$80,418.55     | \$0.00          | \$80,418.55     | \$0.00          |
| D           | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$0.00         | \$0.00   | \$14,999.99     | \$0.00          | \$14,999.99     | \$0.00          |
| D           | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$178,500.50    | \$0.00          | \$178,500.50    | \$0.00          |
| D           | 5138 | SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$399,029.56    | \$0.00          | \$399,029.56    | \$0.00          |
| D           | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,390,736.60  | \$0.00          | \$1,390,736.60  | \$0.00          |
| D           | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$52,005,456.00 | \$0.00          | \$52,005,456.00 | \$0.00          |
| A           | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$42,205,502.95 | \$52,005,456.00 | \$0.00          | \$9,799,953.05  |
| A           | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$40,511,911.95 | \$42,205,502.95 | \$0.00          | \$1,693,591.00  |
| A           | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$40,511,911.95 | \$0.00          | \$40,511,911.95 |
| A           | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$52,005,456.00 | \$0.00          | \$52,005,456.00 |
| D           | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$57,889,987.92 | \$40,777,157.93 | \$17,112,829.99 | \$0.00          |
| A           | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                         | \$0.00         | \$0.00   | \$4,359,654.92  | \$5,884,531.92  | \$0.00          | \$1,524,877.00  |
| D           | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$36,417,503.01 | \$36,417,503.01 | \$0.00          | \$0.00          |
| D           | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$36,417,503.01 | \$36,417,503.01 | \$0.00          | \$0.00          |
| D           | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$36,417,503.01 | \$36,417,503.02 | -\$0.01         | \$0.00          |
| D           | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$36,417,503.02 | \$0.00          | \$36,417,503.02 | \$0.00          |

Sumas =>

\$52,063,996.83    \$52,063,996.83    \$510,662,138.94    \$198,185,059.41    \$198,185,059.41



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE  
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2025 02:44 p. m.

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

  
LIC. XOCHITL MARIA DE MONTSERRAT GALLEGOS RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL

  
L.C. SANDRA PAYALA EUZARRAGA  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
ZACATECAS OCCIDENTE  
CLAVE DE LA ESCUELA 324510000Z  
CLAVE DE LA INSTITUCIÓN 1331000050

DIRECCIÓN