INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 01:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$11,799.96	$0.00	$0.00	$0.00	$11,799.96	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$5,158,415.41	$0.00	$6,455,487.80	$4,808,277.38	$6,805,625.83	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$444,728.88	$0.00	$4,444,469.14	$4,400,660.34	$488,537.68	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$350,101.21	$0.00	$87,281.37	$51,354.91	$386,027.67	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,774,557.00	$1,774,557.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$48,210.70	$0.00	$11,815.65	$48,210.70	$11,815.65	$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	$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	$8,879,917.58	$0.00	$0.00	$0.00	$8,879,917.58	$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	$1,098,944.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,098,944.02	$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	$46,108.95	$3,591,324.79	$3,545,566.30	$0.00	$350.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,452.21	$798,609.44	$796,157.23	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,780,287.45	$412,882.06	$383,134.20	$0.00	$1,750,539.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$60,110.20	$195,060.49	$146,650.74	$0.00	$11,700.45
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$11,815.65	$0.00	$11,815.65
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$640,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$640,000.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$47,853,399.86	$11.60	$0.00	$0.00	$47,853,388.26
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	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$1,694,841.00	$0.00	$1,774,557.00	$0.00	$3,469,398.00
A	4164	REINTEGROS	$0.00	-$95,937.88	$27,404.92	$0.00	$0.00	-$123,342.80
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$117,576.96	$0.00	$12,855.04	$0.00	$130,432.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$36,120,105.00	$0.00	$4,385,476.00	$0.00	$40,505,581.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$9,403.59	$0.00	$1,355.30	$0.00	$10,758.89
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$15,638,857.69	$0.00	$2,007,890.88	$0.00	$17,646,748.57	$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 01:10 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	$45,576.96	$0.00	$0.00	$0.00	$45,576.96	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$3,367,670.72	$0.00	$297,093.39	$0.00	$3,664,764.11	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$5,043,226.80	$0.00	$1,067,911.47	$0.00	$6,111,138.27	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$5,277,382.41	$0.00	$172,670.56	$0.00	$5,450,052.97	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$466,148.15	$0.00	$134,975.97	$0.00	$601,124.12	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$155,410.55	$0.00	$39,960.61	$0.00	$195,371.16	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$134,351.61	$0.00	$37,611.67	$0.00	$171,963.28	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$168,845.48	$0.00	$33,176.88	$0.00	$202,022.36	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$5,196.80	$0.00	$5,196.80	$0.00	$10,393.60	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$18,353.64	$0.00	$7,869.99	$0.00	$26,223.63	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$179,789.30	$0.00	$11,074.00	$0.00	$190,863.30	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$65,968.96	$0.00	$70,000.00	$0.00	$135,968.96	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,069,289.85	$0.00	$192,862.26	$0.00	$1,262,152.11	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$220,151.54	$0.00	$5,670.98	$0.00	$225,822.52	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$135,967.06	$0.00	$8,879.36	$0.00	$144,846.42	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$11,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$131,394.81	$0.00	$41,837.18	$0.00	$173,231.99	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$217,618.02	$0.00	$102,061.03	$0.00	$319,679.05	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$900,380.70	$0.00	$104,980.50	$0.00	$1,005,361.20	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$54,414,307.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,414,307.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$16,601,980.45	$6,174,243.34	$0.00	$0.00	$10,427,737.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$129,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,600.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$6,174,243.34	$6,174,243.34	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$37,941,926.55	$0.00	$6,174,243.34	$0.00	$44,116,169.89
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$54,414,307.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,414,307.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$21,190,631.11	$0.00	$0.00	$4,339,200.53	$16,851,430.58	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$129,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129,600.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,523.00	$0.00	$4,339,200.53	$4,341,723.53	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$20,044.80	$0.00	$4,341,723.53	$4,361,768.33	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$28,165.90	$0.00	$4,361,768.33	$4,389,934.23	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$33,302,542.19	$0.00	$4,389,934.23	$0.00	$37,692,476.42	$0.00
		Sumas =>	$198,504,642.26	$198,504,642.26	$51,921,741.09	$51,921,741.09	$204,536,916.42	$204,536,916.42

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 01:10 p. m.

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

LIC. XOCHITL MARIA DE MONTSERRAT GALLEGOS RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. ANTONIO AGUILAR VILLAZANA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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