



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA MICHOCACAN

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: Mary

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2019 05:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$26,321,829.22	\$0.00	\$9,049,610.96	\$9,477,786.35	\$25,893,653.83	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$196,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,290.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,229,721.89	\$0.00	\$7,271,659.48	\$5,836,542.48	\$40,664,838.89	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,354,801.39	\$0.00	\$323,261.04	\$230,454.53	\$6,447,607.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,891,258.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,891,258.20	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,702.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702.92	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$11,606,417.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,606,417.46	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$18,155,264.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,155,264.60	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,525,014.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,525,014.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,551,698.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,551,698.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,058,581.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,058,581.92	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$101,655.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,655.34	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,128,505.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,505.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$744,353.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,353.39	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,792,473.81	\$4,216,865.53	\$4,216,865.53	\$0.00	\$1,792,473.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$278,899.42	\$2,113,283.89	\$2,114,212.93	\$0.00	\$279,828.46
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,780,327.89	\$954,413.68	\$1,136,964.75	\$0.00	\$2,962,878.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,177,367.55	\$1,200.35	\$4,334.96	\$0.00	\$15,180,502.06
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$21,940,392.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,940,392.14
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	\$106,042,812.55	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$106,042,312.55
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$15,555,086.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,555,086.08
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$27,034.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,034.96
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$13,057,712.50	\$0.00	\$450,001.99	\$0.00	\$13,507,714.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$41,614,280.13	\$0.00	\$6,821,657.49	\$0.00	\$48,435,937.62
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,575.35	\$0.00	\$136.12	\$0.00	\$4,711.47
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$13,762.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,762.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,739,505.43	\$0.00	\$2,638,295.18	\$0.00	\$21,377,800.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,609,519.74	\$0.00	\$206,146.07	\$0.00	\$1,815,665.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,643,181.22	\$0.00	\$543,209.75	\$0.00	\$7,186,390.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,331,001.39	\$0.00	\$200,896.57	\$0.00	\$4,531,897.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,941,970.18	\$0.00	\$628,317.96	\$0.00	\$3,570,288.14	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$434,352.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,352.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,518,603.43	\$0.00	\$314,780.46	\$0.00	\$1,833,383.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$53,395.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,395.15	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA MICHIOACAN

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)

Ustr. Mary

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de impresión 05:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$24,610.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,610.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$106,927.63	\$0.00	\$33,956.68	\$0.00	\$140,884.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$523,520.33	\$0.00	\$36,173.27	\$0.00	\$559,693.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$455,816.20	\$0.00	\$80,233.76	\$0.00	\$536,049.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,557,316.77	\$0.00	\$148,115.02	\$0.00	\$1,705,431.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$882,198.93	\$0.00	\$52,074.72	\$0.00	\$934,273.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,718,688.80	\$0.00	\$684,919.22	\$0.00	\$6,403,608.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$96,524.05	\$0.00	\$290,469.15	\$0.00	\$386,993.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,114,579.58	\$0.00	\$305,187.23	\$0.00	\$2,419,766.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,007,223.86	\$0.00	\$130,475.23	\$0.00	\$1,137,699.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,536,909.31	\$0.00	\$36,898.15	\$0.00	\$1,573,808.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$137,243.28	\$0.00	\$28,076.94	\$64.26	\$165,255.96	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,238,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,238,898.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,613,142.84	\$7,271,659.48	\$2,577,702.00	\$0.00	\$19,919,185.36
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,000.00	\$0.00	\$2,577,702.00	\$0.00	\$2,637,702.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$3,241,796.00	\$5,836,542.48	\$7,271,659.48	\$0.00	\$4,676,913.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$51,443,959.16	\$0.00	\$5,836,542.48	\$0.00	\$57,280,501.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$80,369,759.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,369,759.06
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,673,454.27	\$0.00	\$3,249,281.02	\$3,290,544.47	\$19,632,190.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,207,930.89	\$671,579.02	\$3,249,281.02	\$0.00	\$12,785,632.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,207,411.33	\$0.00	\$2,618,965.45	\$6,330,149.42	\$16,496,227.36	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,330,149.42	\$6,330,149.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$616,174.57	\$0.00	\$6,330,149.42	\$6,330,149.42	\$616,174.57	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,080,649.78	\$0.00	\$6,330,149.42	\$0.00	\$56,410,799.20	\$0.00
Sumas =>			\$388,188,312.86	\$388,188,312.86	\$71,505,199.00	\$71,505,199.00	\$400,801,627.08	\$400,801,627.08

X



Usr: Mary
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA MICHOACAN

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)

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2019 05:06 p. m.

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

M.C.T.C. MARTIN SERRATO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. SALVADOR DEL RIO MARISCAL
SUBDIR. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C. BRISA EDALID ESTRADA ORITZ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE ZAMORA

RECURSOS FINANCIEROS