



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: FINANCIEROS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$210,662,145.71	\$0.00	\$121,079,725.45	\$127,072,174.89	\$204,669,696.27	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,043,085.03	\$0.00	\$119,972,010.35	\$127,072,174.89	\$7,942,920.49	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,214,657.68	\$0.00	\$74,652,458.66	\$82,171,969.89	\$1,695,146.45	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$35.93	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$135.93	\$0.00
D	1111-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.00
D	1111-01-01	Recursos Financieros	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27	\$0.00
D	1111-02	CAJA GENERAL	-\$36.20	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$136.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,214,693.61	\$0.00	\$74,652,458.66	\$82,171,869.89	\$1,695,282.38	\$0.00
D	1112-01	Bancos Federal	\$2,107,426.92	\$0.00	\$20,259,075.70	\$21,698,845.70	\$667,656.92	\$0.00
D	1112-01-10	Subsidio Federal	\$2,107,426.92	\$0.00	\$20,259,075.70	\$21,698,845.70	\$667,656.92	\$0.00
D	1112-01-10-0900	Subsidio Federal 2019	\$0.00	\$0.00	\$19,517,955.92	\$19,509,342.10	\$8,613.82	\$0.00
D	1112-01-10-4153	Subsidio Federal PFCE 1534	\$1,522,946.00	\$0.00	\$5,124.40	\$1,432,464.50	\$95,605.90	\$0.00
D	1112-01-10-4512	Subsidio Federal cta 065505214512	\$9,067.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$773.00	\$0.00
D	1112-01-10-6228	Subsidio Federal No.1009156228	\$2,749.72	\$0.00	\$735,995.38	\$738,745.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-10-7685	Subsidio Federal PRODEP 7685	\$572,664.20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$562,664.20	\$0.00
D	1112-02	Bancos Estatal	\$982,998.97	\$0.00	\$50,646,692.94	\$51,573,817.20	\$55,874.71	\$0.00
D	1112-02-10	Subsidio Estatal	\$982,998.97	\$0.00	\$50,646,692.94	\$51,573,817.20	\$55,874.71	\$0.00
D	1112-02-10-1544	Subsidio Estatal Nómina Cta. 551211544	\$244,642.07	\$0.00	\$26,869,482.53	\$27,088,245.72	\$25,878.88	\$0.00
D	1112-02-10-7871	Subsidio Estatal Cta. 0110687871	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$0.00	\$730.80	\$0.00
D	1112-02-10-8626	Subsidio Estatal 2019	\$0.00	\$0.00	\$22,981,093.31	\$22,959,228.61	\$21,864.70	\$0.00
D	1112-02-10-8850	Subsidio Estatal Nómina Cta. 0111148850	\$0.00	\$0.00	\$3,872.34	\$3,872.34	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-10-9746	Subsidio Estatal 2018 Cta. 9746	\$738,356.90	\$0.00	\$791,513.96	\$1,522,470.53	\$7,400.33	\$0.00
D	1112-03	Bancos Ingresos Propios	\$6,124,267.72	\$0.00	\$3,746,690.02	\$8,899,206.99	\$971,750.75	\$0.00
D	1112-03-10	Ingresos Propios Ordinarios	\$6,124,267.72	\$0.00	\$3,746,690.02	\$8,899,206.99	\$971,750.75	\$0.00
D	1112-03-10-0277	Ingresos Propios Bajío 0277	\$2,006,013.00	\$0.00	\$1,054,725.12	\$2,370,763.99	\$689,974.13	\$0.00
D	1112-03-10-2162	Ingresos Servicios Educativos Cta. 00508592162	\$705,573.08	\$0.00	\$2,198,148.39	\$2,684,950.82	\$218,770.65	\$0.00
D	1112-03-10-4054	ISR Compensado 2018 Banorte	\$2,674,298.10	\$0.00	\$0.00	\$2,662,102.38	\$12,195.72	\$0.00
D	1112-03-10-6957	Ingresos Propios Ordinarios Cta. 0100596957	\$701,955.44	\$0.00	\$493,816.51	\$1,181,389.80	\$14,382.15	\$0.00
D	1112-03-10-7572	CONACYT	\$36,428.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,428.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,232,181.11	\$0.00	\$44,825,662.40	\$44,431,868.68	\$5,625,974.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$401,247.00	\$0.00	\$39,272,507.16	\$39,272,507.16	\$401,247.00	\$0.00
D	1122-01	Deudores de Inscripciones y Servicios Escolares	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	1122-01-10	LIC. EN ADMON Y GESTIÓN DE PYMES	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1122-01-12	INGENIERÍA EN ENERGÍA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-13	INGENIERÍA INDUSTRIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-14	INGNIERIA MECATRÓNICA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-15	LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1122-01-16	ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1122-01-17	LNI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1122-02	ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$382,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,047.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,829,460.30	\$0.00	\$5,544,747.89	\$5,151,599.14	\$5,222,609.05	\$0.00
D	1123-01	Deudores Diversos entre Cuentas Propias	\$899,800.27	\$0.00	\$5,211,050.54	\$4,735,958.94	\$1,374,891.87	\$0.00
D	1123-02	Deudores Diversos Personal	\$342,374.89	\$0.00	\$333,697.35	\$415,640.20	\$260,432.04	\$0.00
D	1123-03	Deudores Diversos	\$3,587,285.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,587,285.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,372.92	\$0.00	\$8,407.35	\$7,762.38	\$2,017.89	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.89	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$55,801.09	\$0.00	\$493,889.29	\$468,336.32	\$81,354.06	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: FINANCIEROS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$55,801.09	\$0.00	\$493,889.29	\$468,336.32	\$81,354.06	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a Proveedores	\$40,186.18	\$0.00	\$493,889.29	\$468,336.32	\$65,739.15	\$0.00
D	1131-2	PADES	\$15,614.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,614.91	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$540,445.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,445.15	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$540,445.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,445.15	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$541,085.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,085.67	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-\$640.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$640.52	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$195,619,060.68	\$0.00	\$1,107,715.10	\$0.00	\$196,726,775.78	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$141,178,014.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,178,014.22	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1231-01	Terrenos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1231-01-08	Terrenos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$138,576,835.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,576,835.04	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$138,576,835.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,576,835.04	\$0.00
D	1233-01-04	EJERCICIO 2014	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1233-01-08	EJERCICIO 2018	\$66,914,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,914,330.00	\$0.00
D	1233-01-13	EJERCICIO 2013	\$51,892,670.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,892,670.45	\$0.00
D	1233-01-17	EJERCICIO 2017	\$17,769,834.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,769,834.59	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,101,179.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,179.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$53,370,770.76	\$0.00	\$1,032,715.10	\$0.00	\$54,403,485.86	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,864,772.09	\$0.00	\$992,715.10	\$0.00	\$20,857,487.19	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,186,405.42	\$0.00	\$241,578.20	\$0.00	\$5,427,983.62	\$0.00
D	1241-1-03	APERTURA DE SALDOS	\$493,423.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,423.26	\$0.00
D	1241-1-04	EJERCICIO 2004	\$44,401.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,401.15	\$0.00
D	1241-1-04-01	Muebles de Oficina	\$44,401.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,401.15	\$0.00
D	1241-1-05	EJERCICIO 2005	\$75,674.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,674.42	\$0.00
D	1241-1-05-01	Muebles de Oficina	\$75,674.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,674.42	\$0.00
D	1241-1-06	EJERCICIO 2006	\$229,101.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,101.05	\$0.00
D	1241-1-06-01	Muebles de Oficina	\$229,101.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,101.05	\$0.00
D	1241-1-07	EJERCICIO 2007	\$552,209.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,209.79	\$0.00
D	1241-1-07-01	Muebles de Oficina	\$552,209.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,209.79	\$0.00
D	1241-1-08	EJERCICIO 2008	\$971,776.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,776.45	\$0.00
D	1241-1-08-01	Muebles de Oficina	\$971,776.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,776.45	\$0.00
D	1241-1-09	EJERCICIO 2009	\$832,505.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,505.54	\$0.00
D	1241-1-09-01	Muebles de Oficina	\$832,505.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,505.54	\$0.00
D	1241-1-10	EJERCICIO 2010	\$6,595.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595.44	\$0.00
D	1241-1-10-01	Muebles de Oficina	\$6,595.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595.44	\$0.00
D	1241-1-11	EJERCICIO 2011	\$586,081.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,081.04	\$0.00
D	1241-1-11-01	Mobiliario de Oficina	\$586,081.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,081.04	\$0.00
D	1241-1-12	EJERCICIO 2012	\$77,631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,631.32	\$0.00
D	1241-1-12-01	Muebles de Oficina	\$77,631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,631.32	\$0.00
D	1241-1-13	EJERCICIO 2013	\$52,362.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,362.40	\$0.00
D	1241-1-13-01	Muebles de Oficina	\$52,362.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,362.40	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$393,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,000.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$12,910,020.10	\$0.00	\$671,136.90	\$0.00	\$13,581,157.00	\$0.00
D	1241-3-03	EJERCICIO 2003	\$760,285.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,285.56	\$0.00
D	1241-3-03-01	Equipos de Cómputo y tecnologías de la Información	\$760,285.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,285.56	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: FINANCIEROS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-04	EJERCICIO 2004	\$1,665,520.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665,520.52	\$0.00
D	1241-3-04-01	Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$1,665,520.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665,520.52	\$0.00
D	1241-3-05	EJERCICIO 2005	\$137,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,364.00	\$0.00
D	1241-3-05-01	Equipos de cómputo y tecnologías de la Información	\$137,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,364.00	\$0.00
D	1241-3-06	EJERCICIO 2006	\$2,219,522.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,522.72	\$0.00
D	1241-3-06-01	Equipos de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,219,522.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,522.72	\$0.00
D	1241-3-07	EJERCICIO 2007	\$1,116,843.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,843.51	\$0.00
D	1241-3-07-01	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,116,843.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,843.51	\$0.00
D	1241-3-08	EJERCICIO 2008	\$485,993.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,993.37	\$0.00
D	1241-3-08-01	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$485,993.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,993.37	\$0.00
D	1241-3-09	EJERCICIO 2009	\$1,002,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,325.08	\$0.00
D	1241-3-09-01	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,002,325.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,325.08	\$0.00
D	1241-3-10	EJERCICIO 2010	\$731,277.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,277.53	\$0.00
D	1241-3-10-01	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$731,277.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,277.53	\$0.00
D	1241-3-11	EJERCICIO 2011	\$259,598.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,598.62	\$0.00
D	1241-3-11-01	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$259,598.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,598.62	\$0.00
D	1241-3-12	EJERCICIO 2012	\$222,949.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,949.01	\$0.00
D	1241-3-12-01	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$222,949.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,949.01	\$0.00
D	1241-3-13	EJERCICIO 2013	\$662,143.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,143.84	\$0.00
D	1241-3-13-01	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$662,143.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,143.84	\$0.00
D	1241-3-18	EJERCICIO 2018	\$1,314,859.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,859.93	\$0.00
D	1241-3-18-01	Bienes informáticos	\$1,314,859.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,859.93	\$0.00
D	1241-3-19	EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$635,000.00	\$0.00	\$635,000.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,375,346.57	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$1,455,346.57	\$0.00
D	1241-9-04	EJERCICIO 2004	\$40,767.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,767.50	\$0.00
D	1241-9-04-01	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$40,767.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,767.50	\$0.00
D	1241-9-05	EJERCICIO 2005	\$80,355.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,355.05	\$0.00
D	1241-9-05-01	Otro mobiliario y equipos de administración	\$80,355.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,355.05	\$0.00
D	1241-9-06	EJERCICIO 2006	\$176,145.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,145.81	\$0.00
D	1241-9-06-01	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$176,145.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,145.81	\$0.00
D	1241-9-07	EJERCICIO 2007	\$110,690.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,690.36	\$0.00
D	1241-9-07-01	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$110,690.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,690.36	\$0.00
D	1241-9-08	EJERCICIO 2008	\$83,967.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,967.97	\$0.00
D	1241-9-08-01	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$83,967.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,967.97	\$0.00
D	1241-9-09	EJERCICIO 2009	\$410,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,066.37	\$0.00
D	1241-9-09-01	Otro mobiliario y equipos de administración	\$410,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,066.37	\$0.00
D	1241-9-10	EJERCICIO 2010	\$74,901.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,901.95	\$0.00
D	1241-9-10-01	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$74,901.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,901.95	\$0.00
D	1241-9-11	EJERCICIO 2011	\$253,269.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,269.86	\$0.00
D	1241-9-11-01	Otros muebles y equipos de administración	\$253,269.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,269.86	\$0.00
D	1241-9-12	EJERCICIO 2012	\$95,626.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,626.02	\$0.00
D	1241-9-12-01	Otros muebles y equipos de administración	\$95,626.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,626.02	\$0.00
D	1241-9-13	EJERCICIO 2013	\$26,556.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,556.51	\$0.00
D	1241-9-13-01	Otros bienes y equipos de administración	\$26,556.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,556.51	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,385,932.61	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$3,425,932.61	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,739,398.79	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$2,779,398.79	\$0.00
D	1242-1-03	APERTURA DE SALDOS	\$454,438.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,438.37	\$0.00
D	1242-1-03-01	Apertura de saldos equipos y aparatos audiovisuales	\$454,438.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,438.37	\$0.00
D	1242-1-04	EJERCICIO 2004	\$170,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,882.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: FINANCIEROS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-04-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$170,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,882.00	\$0.00
D	1242-1-05	EJERCICIO 2005	\$87,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,992.80	\$0.00
D	1242-1-05-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$87,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,992.80	\$0.00
D	1242-1-06	EJERCICIO 2006	\$501,658.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,658.07	\$0.00
D	1242-1-06-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$501,658.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,658.07	\$0.00
D	1242-1-07	EJERCICIO 2007	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00
D	1242-1-07-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00
D	1242-1-08	EJERCICIO 2008	\$320,807.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,807.26	\$0.00
D	1242-1-08-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$320,807.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,807.26	\$0.00
D	1242-1-09	EJERCICIO 2009	\$518,030.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,030.48	\$0.00
D	1242-1-09-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$518,030.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,030.48	\$0.00
D	1242-1-10	EJERCICIO 2010	\$65,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,818.80	\$0.00
D	1242-1-10-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$65,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,818.80	\$0.00
D	1242-1-11	EJERCICIO 2011	\$35,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,999.97	\$0.00
D	1242-1-11-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$35,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,999.97	\$0.00
D	1242-1-12	EJERCICIO 2012	\$132,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,131.00	\$0.00
D	1242-1-12-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$132,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,131.00	\$0.00
D	1242-1-13	EJERCICIO 2013	\$12,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.01	\$0.00
D	1242-1-13-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.01	\$0.00
D	1242-1-18	EJERCICIO 2018	\$240,640.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,640.04	\$0.00
D	1242-1-18-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$240,640.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,640.04	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$61,832.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,832.55	\$0.00
D	1242-2-05	EJERCICIO 2005	\$22,237.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,237.55	\$0.00
D	1242-2-05-01	Aparatos deportivos	\$22,237.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,237.55	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$458,900.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,900.58	\$0.00
D	1242-3-04	EJERCICIO 2004	\$171,390.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,390.02	\$0.00
D	1242-3-04-01	Cámaras fotográficas y de video	\$171,390.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,390.02	\$0.00
D	1242-3-05	EJERCICIO 2005	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1242-3-05-01	Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1242-3-08	EJERCICIO 2008	\$32,032.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,032.30	\$0.00
D	1242-3-08-01	Cámaras fotográficas y de video	\$32,032.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,032.30	\$0.00
D	1242-3-10	EJERCICIO 2010	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1242-3-10-01	Cámaras fotográficas y de video	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1242-3-12	EJERCICIO 2012	\$7,671.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,671.49	\$0.00
D	1242-3-12-01	Cámaras fotográficas y de Video	\$7,671.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,671.49	\$0.00
D	1242-3-13	EJERCICIO 2013	\$182,576.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,576.34	\$0.00
D	1242-3-13-01	Cámaras fotográficas y de video	\$182,576.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,576.34	\$0.00
D	1242-3-18	EJERCICIO 2018	\$21,282.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,282.43	\$0.00
D	1242-3-18-01	Cámaras fotográficas y de video	\$21,282.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,282.43	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$125,800.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,800.69	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$313,265.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,265.47	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$230,911.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,911.39	\$0.00
D	1243-1-08	EJERCICIO 2008	\$197,786.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,786.43	\$0.00
D	1243-1-08-01	Equipo de Laboratorio	\$197,786.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,786.43	\$0.00
D	1243-1-11	EJERCICIO 2011	\$33,124.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,124.96	\$0.00
D	1243-1-11-01	Equipo de Laboratorio	\$33,124.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,124.96	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$82,354.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,354.08	\$0.00
D	1243-2-08	EJERCICIO 2008	\$82,354.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,354.08	\$0.00
D	1243-2-08-01	Instrumental de Laboratorio	\$82,354.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,354.08	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: FINANCIEROS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/ene./2020  
hora de Impresión | 03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,181,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181,902.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,990,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,470.00	\$0.00
D	1244-1-04	EJERCICIO 2004	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00
D	1244-1-04-01	Vehículos	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00
D	1244-1-09	EJERCICIO 2009	\$186,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,500.00	\$0.00
D	1244-1-09-01	Vehículos oficiales	\$186,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,500.00	\$0.00
D	1244-1-11	EJERCICIO 2011	\$1,014,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,870.00	\$0.00
D	1244-1-11-01	Vehículos oficiales	\$1,014,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,870.00	\$0.00
D	1244-1-12	EJERCICIO 2012	\$202,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,700.00	\$0.00
D	1244-1-12-01	Vehículos oficiales	\$202,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,700.00	\$0.00
D	1244-1-18	EJERCICIO 2018	\$449,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,400.00	\$0.00
D	1244-1-18-01	Vehículos	\$449,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,400.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$28,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,332.00	\$0.00
D	1244-2-07	EJERCICIO 2007	\$28,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,332.00	\$0.00
D	1244-2-07-01	Remolques	\$28,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,332.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$163,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,100.00	\$0.00
D	1244-9-06	EJERCICIO 2006	\$26,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,700.00	\$0.00
D	1244-9-06-01	Cuatrimotos y motocicletas	\$26,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,700.00	\$0.00
D	1244-9-07	EJERCICIO 2007	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,400.00	\$0.00
D	1244-9-07-01	Cuatrimotos y motocicletas	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,624,898.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,624,898.59	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$48,581.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,581.43	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$26,113,006.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,113,006.14	\$0.00
D	1246-2-04	EJERCICIO 2004	\$665,205.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,205.02	\$0.00
D	1246-2-04-01	Maquinaria y equipo Industrial	\$665,205.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,205.02	\$0.00
D	1246-2-05	EJERCICIO 2005	\$41,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,285.00	\$0.00
D	1246-2-05-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,285.00	\$0.00
D	1246-2-06	EJERCICIO 2006	\$177,373.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,373.38	\$0.00
D	1246-2-06-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$177,373.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,373.38	\$0.00
D	1246-2-07	EJERCICIO 2007	\$1,873,650.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873,650.28	\$0.00
D	1246-2-07-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,873,650.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873,650.28	\$0.00
D	1246-2-08	EJERCICIO 2008	\$1,213,145.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,145.70	\$0.00
D	1246-2-08-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,213,145.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,145.70	\$0.00
D	1246-2-09	EJERCICIO 2009	\$6,791,824.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791,824.40	\$0.00
D	1246-2-09-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,791,824.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791,824.40	\$0.00
D	1246-2-10	EJERCICIO 2010	\$5,350,318.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350,318.03	\$0.00
D	1246-2-10-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,350,318.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350,318.03	\$0.00
D	1246-2-11	EJERCICIO 2011	\$1,469,581.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,581.56	\$0.00
D	1246-2-11-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,469,581.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,581.56	\$0.00
D	1246-2-12	EJERCICIO 2012	\$1,294,769.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,769.41	\$0.00
D	1246-2-12-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,294,769.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,769.41	\$0.00
D	1246-2-13	EJERCICIO 2013	\$6,081,655.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081,655.76	\$0.00
D	1246-2-13-01	Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,081,655.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081,655.76	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$11,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.01	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,070,506.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,506.74	\$0.00
D	1246-5-04	EJERCICIO 2004	\$4,674.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,674.75	\$0.00
D	1246-5-04-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$4,674.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,674.75	\$0.00
D	1246-5-05	EJERCICIO 2005	\$4,400.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.30	\$0.00
D	1246-5-05-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$4,400.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.30	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: FINANCIEROS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-06	EJERCICIO 2006	\$470,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,609.00	\$0.00
D	1246-5-06-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$470,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,609.00	\$0.00
D	1246-5-07	EJERCICIO 2007	\$31,016.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,016.99	\$0.00
D	1246-5-07-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$31,016.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,016.99	\$0.00
D	1246-5-08	EJERCICIO 2008	\$8,031.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,031.27	\$0.00
D	1246-5-08-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$8,031.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,031.27	\$0.00
D	1246-5-09	EJERCICIO 2009	-\$57,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,432.00	\$0.00
D	1246-5-09-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$57,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,432.00	\$0.00
D	1246-5-12	EJERCICIO 2012	\$26,903.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,903.13	\$0.00
D	1246-5-12-01	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$26,903.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,903.13	\$0.00
D	1246-5-18	EJERCICIO 2018	\$574,223.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,223.30	\$0.00
D	1246-5-18-01	Equipos y aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$574,223.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,223.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$380,805.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,805.27	\$0.00
D	1246-9-04	EJERCICIO 2004	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00
D	1246-9-04-01	Otros equipos	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00
D	1246-9-05	EJERCICIO 2005	\$21,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,505.00	\$0.00
D	1246-9-05-01	Otros equipos	\$21,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,505.00	\$0.00
D	1246-9-11	EJERCICIO 2011	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1246-9-11-01	Otros Equipos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1246-9-12	EJERCICIO 2012	\$2,380.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.87	\$0.00
D	1246-9-12-01	Otros Equipos	\$2,380.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.87	\$0.00
D	1246-9-13	EJERCICIO 2013	\$346,654.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,654.40	\$0.00
D	1246-9-13-01	Otros Equipos	\$346,654.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,654.40	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,070,275.70	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$1,145,275.70	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$465,668.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,668.62	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$604,607.08	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$679,607.08	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$604,607.08	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$679,607.08	\$0.00
D	1254-1-09	Licencias Informáticas	\$604,607.08	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$679,607.08	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$13,600,714.46	\$65,080,401.21	\$67,911,072.97	\$0.00	\$16,431,386.22
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,600,714.46	\$65,080,401.21	\$67,911,072.97	\$0.00	\$16,431,386.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,600,714.46	\$65,080,401.21	\$67,911,072.97	\$0.00	\$16,431,386.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,623,071.25	\$45,567,359.89	\$43,804,149.93	\$0.00	-\$140,138.71
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$119,810.97	\$29,776,036.99	\$29,776,036.99	\$0.00	\$119,810.97
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$18,331.29	\$1,495,795.62	\$1,495,795.62	\$0.00	-\$18,331.29
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,303,296.37	\$7,997,764.77	\$6,980,317.68	\$0.00	\$285,849.28
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$54,846.69	\$4,604,067.44	\$3,858,304.57	\$0.00	-\$690,916.18
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$163,448.51	\$1,693,695.07	\$1,693,695.07	\$0.00	\$163,448.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,718,215.72	\$6,726,900.02	\$5,683,715.65	\$0.00	\$675,031.35
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,705,297.96	\$6,612,256.19	\$5,569,071.83	\$0.00	\$662,113.60
A	2112-1-002	Proveedores a Corto Plazo B	\$0.00	\$1,466.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.11
A	2112-1-003	Proveedores a Corto Plazo C	\$0.00	\$2,740.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.72
A	2112-1-004	Proveedores a Corto Plazo D	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
A	2112-1-006	Proveedores a Corto Plazo F	\$0.00	\$7,816.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,816.79
A	2112-1-007	Proveedores a Corto Plazo G	\$0.00	\$28,549.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,549.60
A	2112-1-008	Proveedores a Corto Plazo H	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20
A	2112-1-009	Proveedores a Corto Plazo I	\$0.00	-\$11,599.98	\$25,044.22	\$25,044.22	\$0.00	-\$11,599.98
A	2112-1-010	Proveedores a Corto Plazo J	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-013	Proveedores a Corto Plazo M	\$0.00	-\$2,601.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,601.98
A	2112-1-014	Proveedores a Corto Plazo N	\$0.00	\$9,454.00	\$303.02	\$303.02	\$0.00	\$9,454.00





# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: FINANCIEROS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-015	Proveedores a Corto Plazo O	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00
A	2112-1-016	Proveedores a Corto Plazo P	\$0.00	\$6,339.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,339.99
A	2112-1-018	Proveedores an Corto Plazo R	\$0.00	\$16,105.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,105.32
A	2112-1-019	Proveedores a Corto Plazo S	\$0.00	\$23,666.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,666.33
A	2112-1-020	Proveedores a Corto Plazo T	\$0.00	-\$189.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$189.20
A	2112-1-026	Proveedores a Corto Plazo Z	\$0.00	\$1,480.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.06
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$12,917.76	\$114,643.83	\$114,643.82	\$0.00	\$12,917.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,683,931.16	\$7,305,728.08	\$12,122,743.25	\$0.00	\$6,500,946.33
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$1,490,703.27	\$6,226,847.25	\$6,586,793.98	\$0.00	\$1,850,650.00
A	2117-01-01	SHCP	\$0.00	\$1,295,912.51	\$4,654,545.65	\$5,051,770.42	\$0.00	\$1,693,137.28
A	2117-01-03	INFONAVIT	\$0.00	\$194,790.76	\$1,541,708.30	\$1,498,431.94	\$0.00	\$151,514.40
A	2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,593.30	\$36,591.62	\$0.00	\$5,998.32
A	2117-02	CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$3,513.06	\$0.00	\$4,646,783.27	\$0.00	\$4,650,296.33
A	2117-02-01	SHCP	\$0.00	\$3,513.06	\$0.00	\$4,646,783.27	\$0.00	\$4,650,296.33
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,575,496.33	\$5,372,413.22	\$6,192,464.14	\$0.00	\$9,395,547.25
A	2119-1	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,575,496.33	\$5,372,413.22	\$6,192,464.14	\$0.00	\$9,395,547.25
A	2119-1-1000	Retenciones a Personal Directivo	\$0.00	\$171,418.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,418.68
A	2119-1-2000	Otras Cuentas por Pagar	\$0.00	\$62,816.97	\$636,454.28	\$1,443,735.80	\$0.00	\$870,098.49
A	2119-1-3000	Otras Cuentas Por Pagar Cuentas Propias	\$0.00	\$8,341,260.68	\$4,735,958.94	\$4,748,728.34	\$0.00	\$8,354,030.08
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$197,061,431.15	\$1,570,478.52	\$1,021,578.21	\$0.00	\$196,512,530.84
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$195,561,431.15	\$1,570,478.52	\$1,021,578.21	\$0.00	\$195,012,530.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$195,561,431.15	\$1,570,478.52	\$1,021,578.21	\$0.00	\$195,012,530.84
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,272,507.16	\$0.00	\$39,272,507.16
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,777.16	\$0.00	\$422,777.16
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,777.16	\$0.00	\$422,777.16
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,777.16	\$0.00	\$422,777.16
A	4173-2	Ingresos por venta de servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,777.16	\$0.00	\$422,777.16
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,849,730.00	\$0.00	\$38,849,730.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,849,730.00	\$0.00	\$38,849,730.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,849,730.00	\$0.00	\$38,849,730.00
A	4221-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,424,865.00	\$0.00	\$19,424,865.00
A	4221-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,424,865.00	\$0.00	\$19,424,865.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$47,546,728.05	\$0.00	\$47,546,728.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,438,728.05	\$0.00	\$47,438,728.05	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$41,356,439.08	\$0.00	\$41,356,439.08	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$28,425,313.00	\$0.00	\$28,425,313.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: FINANCIEROS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,495,795.62	\$0.00	\$1,495,795.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,049,997.49	\$0.00	\$6,049,997.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,691,637.90	\$0.00	\$3,691,637.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,693,695.07	\$0.00	\$1,693,695.07	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$620,695.30	\$0.00	\$620,695.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$188,640.22	\$0.00	\$188,640.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,224.95	\$0.00	\$59,224.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$62,369.84	\$0.00	\$62,369.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$235,631.18	\$0.00	\$235,631.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$74,829.11	\$0.00	\$74,829.11	\$0.00
D	5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,267.12	\$0.00	\$13,267.12	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,461,593.67	\$0.00	\$5,461,593.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,220,362.95	\$0.00	\$1,220,362.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,255.40	\$0.00	\$12,255.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,095,881.20	\$0.00	\$1,095,881.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$122,075.09	\$0.00	\$122,075.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$475,735.16	\$0.00	\$475,735.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$593,011.00	\$0.00	\$593,011.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$315,923.10	\$0.00	\$315,923.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$328,115.43	\$0.00	\$328,115.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,298,234.34	\$0.00	\$1,298,234.34	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$399,526,254.04	\$399,526,254.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$135,515,507.41	\$135,515,507.41	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,220,042.00	\$0.00	\$42,220,042.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,220,042.00	\$0.00	\$42,220,042.00	\$0.00
D	8110-91-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,110,021.00	\$0.00	\$21,110,021.00	\$0.00
D	8110-91-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$21,110,021.00	\$0.00	\$21,110,021.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$44,048,398.47	\$47,418,710.47	\$0.00	\$3,370,312.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$5,198,668.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingresos por venta de servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$5,198,668.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,849,730.00	\$42,220,042.00	\$0.00	\$3,370,312.00
A	8120-91-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,424,865.00	\$21,110,021.00	\$0.00	\$1,685,156.00
A	8120-91-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$19,424,865.00	\$21,110,021.00	\$0.00	\$1,685,156.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$0.00	\$5,198,668.47	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$0.00	\$5,198,668.47	\$0.00
D	8130-73-2	Ingresos por venta de servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$0.00	\$5,198,668.47	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$44,048,398.47	\$44,048,398.47	\$0.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: FINANCIEROS  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
03:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$5,198,668.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por venta de servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$5,198,668.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,849,730.00	\$38,849,730.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,424,865.00	\$19,424,865.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$19,424,865.00	\$19,424,865.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,048,398.47	\$0.00	\$44,048,398.47
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$0.00	\$5,198,668.47
A	8150-73-2	Ingresos por venta de servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$0.00	\$5,198,668.47
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,849,730.00	\$0.00	\$38,849,730.00
A	8150-91-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,424,865.00	\$0.00	\$19,424,865.00
A	8150-91-2	TRANSFERENCIAS INTERNAS ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,424,865.00	\$0.00	\$19,424,865.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$264,010,746.63	\$264,010,746.63	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,220,042.00	\$0.00	\$42,220,042.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$60,685,347.16	\$60,426,804.65	\$258,542.51	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,793,939.71	\$18,465,305.16	\$0.00	\$5,671,365.45
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,632,864.94	\$47,632,864.94	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$47,632,864.94	\$47,632,864.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,632,864.94	\$47,632,864.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$47,632,864.94	\$0.00	\$47,632,864.94	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$210,662,145.71	\$210,662,145.61	\$634,803,587.27	\$634,803,587.27	\$347,526,542.24	\$347,526,542.14

**Analizar Diferencia =>**

**\$00.10**