



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./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 | 20/ene./2020
12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$135.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,695,282.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,282.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$401,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,247.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,222,609.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,222,609.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,017.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$81,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,354.06	\$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	1231	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	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,101,179.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,179.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,857,487.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,857,487.19	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,425,932.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425,932.61	\$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	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,181,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181,902.00	\$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	1251	SOFTWARE	\$465,668.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,668.62	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$679,607.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,607.08	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$140,138.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,138.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$675,031.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,031.35
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,500,946.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,946.33
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,395,547.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,395,547.25
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
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	\$195,012,530.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,012,530.84
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$422,777.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,777.16
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$38,849,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,849,730.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,425,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,425,313.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,495,795.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,795.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,049,997.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049,997.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,691,637.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691,637.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,693,695.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,695.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$188,640.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,640.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,224.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,224.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$62,369.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,369.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$235,631.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,631.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$74,829.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,829.11	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./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 | 20/ene./2020
12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,220,362.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,362.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,255.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,255.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,095,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,881.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$122,075.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,075.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$475,735.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,735.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$593,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,011.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$315,923.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,923.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$328,115.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,115.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,298,234.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,234.34	\$0.00
D	5242	BECAS	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,195,163.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,163.61	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,195,163.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,163.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,220,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,220,042.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,370,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,370,312.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,198,668.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,198,668.47	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$44,048,398.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,048,398.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$42,220,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,220,042.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$258,542.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,542.51	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,671,365.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,671,365.45
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,632,864.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,632,864.94	\$0.00
Sumas =>			\$356,721,705.85	\$356,721,705.75	\$0.00	\$0.00	\$356,721,705.85	\$356,721,705.75

Analizar Diferencia =>

\$0.10