



LXII LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS
2016 - 2018

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Balanza de Comprobación/Cuentas de mayor
del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-	-	129,656,256.27	114,468,492.36	15,187,763.91	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	83,870,242.62	81,461,835.84	2,408,406.78	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	17,465,293.34	10,966,584.44	6,498,708.90	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	779,980.01	150,580.07	629,399.94	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	8,347,333.60	6,389.84	8,340,943.76	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	660,691.90	-	660,691.90	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	14,522.00	-	14,522.00	-
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	1,342,250.39	-	1,342,250.39	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	213,867.58	-	213,867.58	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	86,742.00	-	86,742.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	-	3,300.43	8,018,320.53	-	8,015,020.10
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	119,869.00	55,100.00	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	50,330,922.57	50,333,422.57	-	2,500.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	6,090,767.75	6,453,980.26	-	363,212.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	10,822,306.35	10,822,306.35	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	17,302.00	21,176.57	-	3,874.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	28,133,347.36	30,123,650.28	-	1,990,302.92
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	4,070,058.65	9,157,110.34	-	5,087,051.69
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	80,866,663.00	-	80,866,663.00



LXII LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS
2016 • 2018

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Balanza de Comprobación/Cuentas de mayor
del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	13,450.92	-	13,450.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	5,825,241.22	-	5,825,241.22	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	1,405,500.00	-	1,405,500.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	13,526,688.33	-	13,526,688.33	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	5,187,905.20	-	5,187,905.20	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	14,773,401.57	670,002.35	14,103,399.22	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	4,220,242.36	-	4,220,242.36	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	891,812.71	-	891,812.71	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	129,762.74	-	129,762.74	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	21,026.65	-	21,026.65	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	11,086.03	-	11,086.03	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	50,926.41	-	50,926.41	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	75,951.01	15,839.85	60,111.16	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	39,713.92	-	39,713.92	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	399,200.76	-	399,200.76	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	241,185.57	-	241,185.57	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	43,152.00	-	43,152.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	32,602.46	-	32,602.46	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	349,652.92	16,820.00	332,832.92	-



LXII LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS
2016 - 2018

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Balanza de Comprobación/Cuentas de mayor
del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	688,539.93	-	688,539.93	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	899,944.41	-	899,944.41	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	1,477,653.15	-	1,477,653.15	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	36,551.00	-	36,551.00	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	10,822,306.35	-	10,822,306.35	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	403,535.64	-	403,535.64	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	3,089.41	-	3,089.41	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	12,769,555.77	80,700.00	12,688,855.77	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	544,187.06	-	544,187.06	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	47,750.00	-	47,750.00	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	82,701.00	12,771,556.77	-	12,688,855.77
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	544,187.06	-	544,187.06
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	-	47,750.00	-	47,750.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	288,216,656.00	-	288,216,656.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	80,866,663.00	288,216,656.00	-	207,349,993.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	80,866,663.00	80,866,663.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	80,866,663.00	-	80,866,663.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	288,216,656.00	-	288,216,656.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	290,248,641.02	217,136,626.94	73,112,014.08	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	2,031,985.02	2,031,985.02	-	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	216,704,641.92	62,600,559.55	154,104,082.37	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	61,000,559.55	61,000,559.55	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	61,000,559.55	60,998,059.55	2,500.00	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	60,998,059.55	-	60,998,059.55	-
Sumas =>			\$	\$	\$ 1,559,000,348.01	\$ 1,559,000,348.01	\$ 686,056,180.54	\$ 686,056,180.54



LXII LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS
2016 • 2018

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Balanza de Comprobación/Cuentas de mayor
del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
-----	--------	---------------------	--------	----------	--------	----------	--------	----------