



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 30 de junio 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	-	-	237,717,033.17	222,737,511.34	14,979,521.83	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	155,742,825.37	153,074,116.30	2,668,709.07	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	39,961,547.45	27,981,453.03	11,980,094.42	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	808,239.81	803,239.81	5,000.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	9,875,482.46	29,907.31	9,845,575.15	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	660,691.90	620.09	660,071.81	-
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	-	-	218,532.31	-	218,532.31	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-	86,742.00	-	86,742.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	-	25,408.95	8,456,841.61	-	8,431,432.66
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	119,869.00	55,100.00	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	88,002,797.35	88,002,797.35	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	14,793,011.81	15,006,224.32	-	213,212.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	29,517,145.61	29,517,145.61	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	32,177.00	32,318.51	-	141.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	47,964,144.17	50,219,125.91	-	2,254,981.74
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	4,340,580.05	9,157,110.34	-	4,816,530.29
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	150,686,000.00	-	150,686,000.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	29,405.42	-	29,405.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	10,979,129.81	-	10,979,129.81	-

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 30 de junio de 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	2,833,500.00	-	2,833,500.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	27,068,796.41	-	27,068,796.41	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	9,095,817.08	-	9,095,817.08	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	25,895,801.49	670,002.35	25,225,799.14	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	6,735,308.67	-	6,735,308.67	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	1,878,343.81	-	1,878,343.81	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	447,033.81	-	447,033.81	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	28,550.99	-	28,550.99	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	25,105.06	-	25,105.06	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	86,670.51	-	86,670.51	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	466,352.86	15,839.85	450,513.01	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	88,388.58	-	88,388.58	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	809,356.32	-	809,356.32	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	355,586.00	-	355,586.00	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	86,304.00	-	86,304.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	76,988.23	-	76,988.23	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	842,236.33	16,820.00	825,416.33	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	2,006,153.13	-	2,006,153.13	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	2,340,193.03	-	2,340,193.03	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	2,682,090.45	-	2,682,090.45	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	36,551.00	-	36,551.00	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	29,217,146.03	-	29,217,146.03	-
D	5242	BECAS	-	-	299,999.58	-	299,999.58	-



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 30 de junio de 2017
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	842,056.72	-	842,056.72	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	5,118.45	-	5,118.45	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	34,162,864.22	178,477.77	33,984,386.45	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	619,890.90	-	619,890.90	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	189,102.99	-	189,102.99	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	191,477.77	34,175,864.22	-	33,984,386.45
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	619,890.90	-	619,890.90
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	-	189,102.99	-	189,102.99
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	288,216,656.00	-	288,216,656.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	150,686,000.00	288,516,656.00	-	137,830,656.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	150,686,000.00	150,686,000.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	150,686,000.00	-	150,686,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	288,216,656.00	-	288,216,656.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	297,282,617.65	255,980,182.31	41,302,435.34	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	8,765,961.65	9,065,961.65	-	300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	248,814,220.66	127,364,729.62	121,449,491.04	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	125,764,729.62	125,764,729.62	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	125,764,729.62	125,764,729.62	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	125,764,729.62	-	125,764,729.62	-
Sumas =>			\$	\$	\$ 2,313,700,559.85	\$ 2,313,700,559.85	\$ 778,258,396.47	\$ 778,258,396.47