



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 septiembre de 2016
(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	-	-	351,760,104.77	343,439,835.58	8,320,269.19	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	229,984,330.31	229,857,187.31	127,143.00	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	91,837,125.34	86,980,306.25	4,856,819.09	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	1,440,000.00	1,440,000.00	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	149,949.94	149,949.94	-	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	7,851,675.55	141,446.76	7,710,228.79	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	630,573.29	28,331.39	602,241.90	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	14,522.00	-	14,522.00	-
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	3,975,300.38	2,633,049.99	1,342,250.39	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	214,484.24	616.66	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	-	-	2,789,944.78	9,952,385.11	-	7,162,440.33
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	129,807,131.79	130,510,247.37	-	703,115.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	16,839,286.48	17,007,853.82	-	168,567.34
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	72,134,483.51	72,176,243.51	-	41,760.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	44,750.00	44,750.00	-	-
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	67,924,705.71	69,951,738.26	-	2,027,032.55
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	11,894,485.51	20,394,785.29	-	8,500,299.78



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 septiembre de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	-	1,440,000.00	-	1,440,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	-	226,083,754.00	-	226,083,754.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	37,106.22	-	37,106.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	15,222,392.42	-	15,222,392.42	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	687,500.00	-	687,500.00	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	39,298,120.02	-	39,298,120.02	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	15,297,549.23	-	15,297,549.23	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	43,115,204.95	-	43,115,204.95	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	16,878,921.99	-	16,878,921.99	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	1,883,477.96	-	1,883,477.96	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,038,906.16	564.00	1,038,342.16	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	5,729.91	-	5,729.91	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	36,521.27	-	36,521.27	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	407,331.69	-	407,331.69	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	324,502.51	-	324,502.51	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	38,800.66	-	38,800.66	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,266,273.32	-	1,266,273.32	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	634,605.78	31,900.00	602,705.78	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	342,502.84	-	342,502.84	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	170,614.06	-	170,614.06	-



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 septiembre de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	835,493.28	4,930.00	830,563.28	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	744,652.62	-	744,652.62	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	3,844,857.41	-	3,844,857.41	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	4,777,371.20	-	4,777,371.20	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	313,683.92	-	313,683.92	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	71,926,298.51	-	71,926,298.51	-
D	5242	BECAS	-	-	249,945.00	-	249,945.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	1,800,918.31	-	1,800,918.31	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	13,500.02	-	13,500.02	-
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-	-	1,676,610.82	-	1,676,610.82	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	80,625,570.87	105,061.06	80,520,509.81	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	1,955,205.48	-	1,955,205.48	-
D	7713	APOYOS ECONOMICOS	-	-	1,029,342.20	1,031,342.20	2,000.00	-
D	7714	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	389,374.54	-	389,374.54	-
D	7715	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	490,129.91	81,129.18	409,000.73	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	263,922.78	80,784,432.59	-	80,520,509.81
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	1,955,205.48	-	1,955,205.48
A	7723	APOYOS ECONOMICOS	-	-	1,031,342.20	1,029,342.20	-	2,000.00
A	7724	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	-	389,374.54	-	389,374.54
A	7725	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	81,129.18	490,129.91	-	409,000.73
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	292,374,085.00	-	292,374,085.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	227,523,754.00	296,976,715.00	-	69,452,961.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	4,602,630.00	-	4,602,630.00	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	227,523,754.00	227,523,754.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	227,523,754.00	-	227,523,754.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	292,374,085.00	-	292,374,085.00



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 30 de septiembre de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	328,179,005.99	259,501,238.99	68,677,767.00	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	31,498,090.99	36,100,720.99	-	4,602,630.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	228,003,148.00	219,120,067.60	8,883,080.40	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	219,415,867.60	219,205,540.26	210,327.34	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	219,205,540.26	218,502,424.68	703,115.58	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	218,502,424.68	-	218,502,424.68	-
Sumas =>					\$ 3,295,001,299.14	\$ 3,295,001,299.14	\$ 923,389,596.36	\$ 923,389,596.36