



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 diciembre 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	-	-	454,672,455.62	444,674,974.98	9,997,480.64	-	-	-	-	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	301,255,440.43	301,255,436.11	4.32	-	-	-	-	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	108,654,541.38	108,086,601.02	567,940.36	-	-	-	-	
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	-	-	227,542.77	227,542.77	-	-	-	-	-	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	8,002,652.63	150,044.08	7,852,608.55	-	-	-	-	
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	-	-	2,798,294.05	10,413,078.94	-	-	-	-	7,614,784.89	
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-	-	-	-	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	174,607,455.77	176,589,568.17	-	-	-	-	1,982,112.40	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	23,475,201.71	23,938,414.21	-	-	-	-	463,212.50	
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	95,612,877.42	95,612,877.42	-	-	-	-	-	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	59,000.00	63,872.64	-	-	-	-	4,872.64	
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	90,700,430.13	95,464,013.36	-	-	-	-	4,763,583.23	



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 diciembre de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	11,985,359.23	20,440,522.15	-	8,455,162.92
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	-	-	-	295,536,715.00	-	295,536,715.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	45,778.92	-	45,778.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	19,959,018.39	-	19,959,018.39	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	2,175,899.99	-	2,175,899.99	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	59,156,267.15	-	59,156,267.15	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	19,145,364.97	-	19,145,364.97	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	53,537,104.85	-	53,537,104.85	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	22,605,354.06	-	22,605,354.06	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	2,709,106.42	-	2,709,106.42	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,611,670.49	564.00	1,611,106.49	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	19,125.33	-	19,125.33	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	44,429.03	-	44,429.03	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	569,482.30	-	569,482.30	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	421,959.16	-	421,959.16	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	58,000.25	-	58,000.25	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,769,762.11	-	1,769,762.11	-



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 diciembre de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	832,400.82	31,900.00	800,500.82	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	387,242.83	-	387,242.83	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	184,445.66	-	184,445.66	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	1,948,942.60	4,930.00	1,944,012.60	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	761,517.52	-	761,517.52	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	5,581,255.60	-	5,581,255.60	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	6,096,285.43	-	6,096,285.43	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	431,375.35	-	431,375.35	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	95,362,932.42	-	95,362,932.42	-
D	5242	BECAS	-	-	249,945.00	-	249,945.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	2,261,612.14	-	2,261,612.14	-
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	13,748.07	-	13,748.07	-
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-	-	1,676,610.82	-	1,676,610.82	-
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	107,143,572.99	207,753.95	106,935,819.04	-
D	7712	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	2,492,741.93	-	2,492,741.93	-
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	-	-	291,122.77	107,226,941.81	-	106,935,819.04
A	7722	COMISIONES LEGISLATIVAS	-	-	-	2,492,741.93	-	2,492,741.93
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



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 diciembre de 2016
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-	-	296,976,715.00	296,976,715.00	-	-
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	4,602,630.00	-	4,602,630.00	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	296,976,715.00	296,976,715.00	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	296,976,715.00	-	296,976,715.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	292,374,085.00	-	292,374,085.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	333,807,409.05	333,807,409.05	-	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	36,830,694.05	41,433,324.05	-	4,602,630.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	296,976,715.00	295,844,475.70	1,132,239.30	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	295,844,475.70	295,381,263.20	463,212.50	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	295,381,263.20	293,399,150.80	1,982,112.40	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	293,399,150.80	-	293,399,150.80	-
Sumas =>			\$ -	\$ -	\$ 4,134,197,440.33	\$ 4,134,197,440.33	\$ 1,024,484,588.74	\$ 1,024,484,588.74