



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

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 2021
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-	-	70,000.00	35,000.00	35,000.00	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	15,717,785.20	-	2,398,361,814.59	2,408,363,974.43	5,715,625.36	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	1,764,102,158.33	1,759,602,158.33	4,500,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	245,264,655.88	239,698,956.91	5,565,698.97	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,400.00	-	15,847,276.78	15,373,436.80	554,239.98	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	264,400.35	264,400.35	-	-
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	232,688.80	232,688.80	-	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,358,050.31	-	2,192,797.30	2,465,327.85	1,085,519.76	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,407,735.00	-	49,890.00	383,726.15	13,073,898.85	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	922,636.31	-	75,142.00	-	997,778.31	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,522.00	-	-	-	14,522.00	-
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,380,088.99	-	504,490.00	63,250.00	1,821,328.99	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	231,488.40	-	-	-	231,488.40	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	86,742.00	-	-	-	86,742.00	-



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

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 2021
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	12,827,091.70	444,686.41	954,291.89	-	13,336,697.18
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,696,115.46	165,750,517.82	165,084,402.36	-	2,030,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,594,288.70	68,583,688.49	65,401,126.33	-	411,726.54
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,234,726.76	5,139,819.00	4,332,785.74	-	427,693.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,142,763.22	84,808,778.69	79,685,376.69	-	3,019,361.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10,036,471.38	80,400.00	0.01	-	9,956,071.39
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	5,267,240.01	-	-	-	5,267,240.01
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	266,135.06	-	266,135.06
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	243,909,300.00	-	243,909,300.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	19,524,317.09	-	19,524,317.09	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	4,305,166.60	-	4,305,166.60	-



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

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 2021
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	12,186,199.18	-	12,186,199.18	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	23,993,904.68	-	23,993,904.68	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	85,160,180.57	-	85,160,180.57	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	19,914,634.24	-	19,914,634.24	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	2,632,276.40	1,572,980.81	1,059,295.59	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	1,299,339.19	301,261.33	998,077.86	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	40,226.54	15,929.78	24,296.76	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	91,719.38	22,419.07	69,300.31	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	82,897.80	-	82,897.80	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	744,853.32	161,851.36	583,001.96	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	255,216.87	113,161.58	142,055.29	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,396,693.43	-	1,396,693.43	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	718,887.50	-	718,887.50	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	40,846,259.73	-	40,846,259.73	-



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

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 2021
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	35,231.66	-	35,231.66	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	555,086.69	-	555,086.69	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	692,221.00	-	692,221.00	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	6,934,205.29	-	6,934,205.29	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	9,528,120.97	-	9,528,120.97	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	3,857,581.00	-	3,857,581.00	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	954,291.89	115.82	954,176.07	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	2,405.56	-	2,405.56	-
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	800,129.80	5,193.37	794,936.43	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	1,697,097.00	-	887,187.00	749,922.00	1,834,362.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	1,697,097.00	749,922.00	887,187.00	-	1,834,362.00
D	7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	64,038,664.00	-	-	-	64,038,664.00	-
A	7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-	64,038,664.00	-	-	-	64,038,664.00
D	7711	CUENTAS DE CONTROL	-	-	14,645,167.76	190,414.41	14,454,753.35	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	144,018.00	14,598,771.35	-	14,454,753.35



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

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 2021
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	326,051,309.00	-	326,051,309.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	244,189,700.35	326,333,444.06	-	82,143,743.71
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	282,135.06	-	282,135.06	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	238,625,673.35	244,189,700.35	-	5,564,027.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	238,625,673.35	-	238,625,673.35
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	326,051,309.00	-	326,051,309.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	342,654,510.67	320,989,648.77	21,664,861.90	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	16,321,066.61	16,603,201.67	-	282,135.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	304,668,582.16	233,759,543.08	70,909,039.08	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	233,759,543.08	230,895,352.54	2,864,190.54	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	230,895,352.54	230,895,352.54	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	230,895,352.54	-	230,895,352.54	-
Sumas =>			210,954,078.21	210,954,078.21	7,173,094,770.94	7,173,094,770.94	1,113,054,512.35	1,113,054,512.35