



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 2022
(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	-	-	76,000.00	73,000.00	3,000.00	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	10,081,633.53	-	2,352,455,480.65	2,360,800,039.12	1,737,075.06	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-	1,931,000,223.06	1,909,000,223.06	22,000,000.00	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,121,751.00	-	197,032,922.21	197,828,405.21	326,268.00	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	22,171,473.51	16,602,640.40	5,568,833.11	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	413,017.11	413,017.11	-	-
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	596,883.69	-	760,629.50	756,124.38	601,388.81	-
D	1231	TERRENOS	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,068,714.85	-	8,491.20	909,983.67	12,167,222.38	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	997,778.31	-	-	1.00	997,777.31	-
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,522.00	-	-	-	14,522.00	-
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,821,328.99	-	-	178,331.99	1,642,997.00	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	231,488.40	-	-	95,421.56	136,066.84	-
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	86,742.00	-	-	7,500.00	79,242.00	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	13,657,523.14	1,137,629.87	817,914.85	-	13,337,808.12
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	64,769.00	-	-	-	64,769.00	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,145,000.00	160,837,380.87	159,652,380.87	-	1,960,000.00



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 2022
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	330,171.64	20,071,334.39	19,841,470.66	-	100,307.91
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	848,882.82	4,008,099.00	4,585,350.83	-	1,426,134.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,829,439.00	78,091,053.22	85,560,457.74	-	14,298,843.52
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	-	111,954,100.00	-	-	-	111,954,100.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	8,541,835.18	-	500.01	-	8,542,335.19
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	5,267,240.01	-	-	-	5,267,240.01
A	4151	PRODUCTOS	-	-	-	413,017.11	-	413,017.11
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	194,807,753.00	-	194,807,753.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	556,378.08	-	556,378.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	20,361,199.95	-	20,361,199.95	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	4,448,514.19	-	4,448,514.19	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	8,021,170.34	-	8,021,170.34	-
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	24,045,861.50	-	24,045,861.50	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	91,469,052.92	-	91,469,052.92	-
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	11,306,581.97	-	11,306,581.97	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	-	-	943,275.18	575,654.95	367,620.23	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	442,780.16	140,486.38	302,293.78	-

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 2022
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	-	20,416.99	8,270.17	12,146.82	-
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	14,519.98	-	14,519.98	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	99,981.00	-	99,981.00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	49,506.38	23,853.19	25,653.19	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	95,942.83	14,423.15	81,519.68	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,344,064.02	-	1,344,064.02	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	722,446.14	-	722,446.14	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	68,340.28	-	68,340.28	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	25,333.05	-	25,333.05	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	223,828.15	-	223,828.15	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	6,695,777.24	-	6,695,777.24	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	9,540,030.28	-	9,540,030.28	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	4,547,935.29	-	4,547,935.29	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	817,914.85	-	817,914.85	-
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	53,608.35	-	53,608.35	-



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 2022
(Cifras en pesos y centavos)

NAT	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-	240,782.86	-	240,782.86	-
D	7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	2,008,235.00	-	2,117,289.00	-	4,125,524.00	-
A	7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-	2,008,235.00	-	2,117,289.00	-	4,125,524.00
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	-	-	16,476,932.08	50,778.73	16,426,153.35	-
A	7721	CUENTAS DE CONTROL	-	-	-	16,426,153.35	-	16,426,153.35
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	268,349,673.00	-	268,349,673.00	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	195,777,148.19	270,319,068.19	-	74,541,920.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	1,969,395.19	-	1,969,395.19	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	195,777,148.19	195,777,148.19	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-	195,777,148.19	-	195,777,148.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	268,349,673.00	-	268,349,673.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	302,002,909.89	286,900,211.29	15,102,698.60	-
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	31,683,841.70	33,653,236.89	-	1,969,395.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	255,216,369.59	183,977,649.18	71,238,720.41	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	183,977,649.18	180,496,216.27	3,481,432.91	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	180,496,216.27	180,496,216.27	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	180,496,216.27	-	180,496,216.27	-
Sumas =>			206,086,610.77	206,086,610.77	6,768,003,387.04	6,768,003,387.04	967,357,915.30	967,357,915.30