



**MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: clopez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-5,189.86	\$0.00	\$275,780.19	\$180,497.66	\$90,092.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,177,726.26	\$0.00	\$73,891,463.63	\$84,479,005.00	\$34,590,184.89	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51,806,220.62	\$51,806,220.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$571,681.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,681.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,979,512.72	\$1,979,512.72	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$1,952,562.00	\$1,952,562.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-2,867,328.72	\$0.00	\$763,500.00	\$805,968.42	-\$2,909,797.14	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$165,482.48	\$0.00	\$631,147.00	\$939,918.00	-\$143,288.52	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$78,085.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,085.46	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,230,686.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230,686.46	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,695,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,695,216.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,811,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,811,753.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,332,622.68	\$0.00	\$12,224,423.56	\$0.00	\$32,557,046.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,567,289.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,567,289.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$285,197.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,197.13	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,525,251.43	\$0.00	\$1,339,671.72	\$0.00	\$25,864,923.15	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,105,352.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,352.91	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,057,255.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,057,255.03	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$39,929.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,929.23	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,911,680.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,911,680.24
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,377.14	\$15,057,415.94	\$15,057,415.94	\$0.00	\$1,377.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,251,682.85	\$17,117,833.85	\$15,825,437.93	\$0.00	\$12,959,286.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,744,768.03	\$9,477,700.86	\$12,224,423.56	\$0.00	\$8,491,490.73
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,350.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$171,070.11	\$17,983,259.67	\$17,983,259.67	\$0.00	\$171,070.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,323,382.90	\$4,418,699.53	\$1,347,614.24	\$0.00	\$26,252,297.61
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,505,364.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,364.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$500,000.00



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: clopez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
03:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$112,719.60	\$112,719.60	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$6,158,018.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,158,018.52
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$125,608,670.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,608,670.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$43,670,687.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,670,687.54
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$10,921,932.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,921,932.61
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$81,864,925.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,864,925.02
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$37,227,139.82	\$0.00	\$627,105.00	\$0.00	\$37,854,244.82
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$11,041.38	\$0.00	\$66,687.94	\$0.00	\$77,729.32
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$195,654.00	\$0.00	\$304,084.00	\$0.00	\$499,738.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,180,371.21	\$0.00	\$689,372.82	\$0.00	\$1,869,744.03
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$163,344.60	\$0.00	\$118,378.11	\$0.00	\$281,722.71
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$183,220.70	\$0.00	\$173,884.85	\$0.00	\$357,105.55
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$63,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,467.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$31,804,493.00	\$0.00	\$36,720,764.00	\$0.00	\$68,525,257.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$10,022,777.59	\$0.00	\$15,035,600.57	\$0.00	\$25,058,378.16
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$53.81	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,053.81
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$143.95	\$0.00	-\$143.95	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,634,401.11	\$0.00	\$8,166,439.96	\$0.00	\$16,800,841.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,117,346.37	\$0.00	\$2,954,398.80	\$0.00	\$5,071,745.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$849,965.28	\$0.00	\$480,809.33	\$0.00	\$1,330,774.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,885,570.21	\$0.00	\$2,948,094.28	\$0.00	\$4,833,664.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$760,274.31	\$0.00	\$507,673.57	\$0.00	\$1,267,947.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$39,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,843.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$606,426.96	\$0.00	\$1,153,109.69	\$0.00	\$1,759,536.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,199,024.30	\$0.00	\$1,640,988.20	\$0.00	\$2,840,012.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$519,614.39	\$0.00	\$2,214,306.02	\$0.00	\$2,733,920.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$48,100.79	\$0.00	\$198,968.49	\$0.00	\$247,069.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,856,441.93	\$0.00	\$2,063,307.66	\$0.00	\$3,919,749.59	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$70,760.00	\$0.00	\$435,197.98	\$0.00	\$505,957.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$157,762.16	\$0.00	\$620,754.35	\$0.00	\$778,516.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,744,420.63	\$0.00	\$728,467.20	\$0.00	\$2,472,887.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$75,060.00	\$0.00	\$217,858.84	\$0.00	\$292,918.84	\$0.00



**MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: clopez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
03:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$705,854.67	\$0.00	\$49,547.14	\$0.00	\$755,401.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$520,194.96	\$0.00	\$1,352,724.27	\$0.00	\$1,872,919.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$106,326.32	\$0.00	\$101,510.77	\$0.00	\$207,837.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,200.01	\$0.00	\$158,984.01	\$0.00	\$174,184.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$702,709.77	\$0.00	\$608,157.42	\$0.00	\$1,310,867.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,103,420.80	\$0.00	\$2,377,369.16	\$0.00	\$3,480,789.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$558,303.00	\$0.00	\$986,451.00	\$0.00	\$1,544,754.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$196,654.00	\$0.00	\$166,474.00	\$0.00	\$363,128.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$897,468.00	\$0.00	\$897,468.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,075,528.79	\$0.00	\$16,758,710.67	\$0.00	\$28,834,239.46	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$21,656.00	\$0.00	\$67,359.00	\$0.00	\$89,015.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$134,421.00	\$0.00	\$93,248.00	\$0.00	\$227,669.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$224,551,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,551,068.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$143,699,360.94	\$53,785,733.34	\$0.00	\$0.00	\$89,913,627.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$53,785,733.34	\$53,785,733.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$80,851,707.06	\$0.00	\$53,785,733.34	\$0.00	\$134,637,440.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$224,551,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,551,068.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$138,050,387.86	\$0.00	\$38,627,843.45	\$96,110,459.27	\$80,567,772.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$22,490,305.06	\$38,627,843.45	\$38,627,843.45	\$0.00	\$22,490,305.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,078,734.52	\$0.00	\$57,482,615.82	\$63,012,473.09	\$50,548,877.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,476,926.46	\$0.00	\$63,012,473.09	\$60,265,750.39	\$6,223,649.16	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.01	\$0.00	\$60,265,750.39	\$59,968,190.38	\$297,560.02	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,435,324.21	\$0.00	\$59,968,190.38	\$0.00	\$109,403,514.59	\$0.00
Sumas =>			\$629,582,132.61	\$629,582,132.61	\$685,036,471.96	\$685,036,471.96	\$680,251,107.44	\$680,251,107.44



Usu: clopez
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
03:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

M.C.D. MARIO MACIAS ZUNIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DE LOURDES TORRES ORDÓÑEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. ANA ROSA CARRILLO ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL