



**MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2022
12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$154,154.47	\$0.00	\$283,047.96	\$350,676.52	\$86,525.91	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,005,161.67	\$0.00	\$97,205,220.89	\$51,135,867.15	\$58,074,515.41	\$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	\$43,963,610.83	\$43,963,610.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,241,681.39	\$0.00	\$22,060.97	\$72,060.97	\$1,191,681.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,126,787.38	\$40,126,787.38	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$4,552,718.65	\$0.00	\$1,293,500.00	\$109,178.00	-\$3,368,396.65	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$149,663.07	\$0.00	\$1,594,782.00	\$1,728,121.59	\$16,323.48	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$58,369.46	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$66,369.46	\$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	\$1,413,101.79	\$0.00	\$1,119,374.41	\$1,321,568.32	\$1,210,907.88	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,716,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,716,216.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,745,301.33	\$0.00	\$3,745,301.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,871,933.80	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$3,912,533.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$230,683.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,683.68	\$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	\$21,069,341.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,069,341.15	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$749,174.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,174.91	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,704,097.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,704,097.85	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$35,529.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,529.23	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34.41	\$11,361,335.49	\$11,361,335.49	\$0.00	\$34.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,487,463.32	\$10,757,430.25	\$17,208,080.25	\$0.00	\$12,938,113.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,904,050.92	\$3,348,287.25	\$4,109,091.96	\$0.00	\$2,664,855.63
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	\$154,840.11	\$7,533,252.12	\$7,533,252.12	\$0.00	\$154,840.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,904,433.65	\$3,373,289.40	\$1,443,266.98	\$0.00	\$41,974,411.23
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,364.00
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



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2022
12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$57,725,085.38	\$3,747,248.03	\$1,491,374.40	\$0.00	-\$59,980,959.01
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	-\$77,323,829.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,323,829.99
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,034,514.50	\$0.00	\$36,034,514.50
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,946.00	\$0.00	\$23,946.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.93	\$0.00	\$841.93
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,683,740.58	\$0.00	\$3,683,740.58
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,311.67	\$0.00	\$89,311.67
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,200.00	\$0.00	\$175,200.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,232.70	\$0.00	\$114,232.70
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.15	\$0.00	\$69.15
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,926,589.00	\$0.00	\$30,926,589.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,036,517.24	\$0.00	\$13,036,517.24
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.44	\$0.00	\$435.44
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,000,871.41	\$0.00	\$8,000,871.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,567,132.85	\$0.00	\$2,567,132.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$724,331.23	\$0.00	\$724,331.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,279,862.73	\$0.00	\$1,279,862.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,214,511.88	\$0.00	\$1,214,511.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,037,145.94	\$0.00	\$1,037,145.94	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$215,198.56	\$0.00	\$215,198.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,435,846.31	\$0.00	\$1,435,846.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$135,372.00	\$0.00	\$135,372.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$525,121.18	\$0.00	\$525,121.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,608,519.12	\$0.00	\$1,608,519.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$285,861.31	\$0.00	\$285,861.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$353,620.92	\$0.00	\$353,620.92	\$0.00



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2022
12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$275,881.74	\$0.00	\$275,881.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$187,371.43	\$0.00	\$187,371.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$66,320.00	\$0.00	\$66,320.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$498,981.38	\$0.00	\$498,981.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,021,411.75	\$0.00	\$1,021,411.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,485,928.00	\$0.00	\$7,485,928.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,233,042.12	\$0.00	\$7,233,042.12	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$100,210.00	\$0.00	\$100,210.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$228,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,110,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$228,110,000.00	\$84,090,398.21	\$15,000,000.00	\$0.00	\$159,019,601.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$84,090,398.21	\$84,090,398.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,090,398.21	\$0.00	\$84,090,398.21
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$228,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,110,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$166,084,173.03	\$0.00	\$49,270,642.52	\$54,719,426.12	\$160,635,389.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$27,490,159.47	\$49,270,642.52	\$0.00	\$21,780,483.05
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,025,826.97	\$0.00	\$27,229,266.65	\$40,307,443.19	\$48,947,650.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,307,443.19	\$40,307,443.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,307,443.19	\$33,210,429.11	\$7,097,014.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,210,429.11	\$0.00	\$33,210,429.11	\$0.00
Sumas =>			\$516,391,542.82	\$516,391,542.82	\$668,540,850.72	\$668,540,850.72	\$640,287,982.74	\$640,287,982.74