



**MUNICIPIO DE MAZAPIL  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: clopez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/abr./2023

hora de Impresión 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$109,271.16	\$0.00	\$30,454.95	\$89,766.25	\$49,959.86	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$53,582,852.15	\$0.00	\$62,322,771.98	\$83,062,750.24	\$32,842,873.89	\$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	\$40,701,863.87	\$40,701,863.87	\$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	\$1,653,216.09	\$1,653,216.09	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$2,136,650.00	\$2,136,650.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$2,596,019.16	\$0.00	\$266,000.00	\$736,178.54	-\$3,066,197.70	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$99,029.52	\$0.00	\$306,711.00	\$207,109.00	\$572.48	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$66,369.46	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,537,557.09	\$0.00	\$3,466,916.72	\$2,807,115.83	\$2,197,357.98	\$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	\$15,065,780.07	\$0.00	\$12,261,939.11	\$0.00	\$27,327,719.18	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$288,804.61	\$0.00	\$288,804.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,002,489.76	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$5,024,989.76	\$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	\$21,879,341.15	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$22,089,341.15	\$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	\$6,808,503.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,808,503.53	\$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	\$582.76	\$12,647,437.62	\$12,647,730.58	\$0.00	\$875.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,439,953.32	\$20,710,170.98	\$20,410,170.98	\$0.00	\$12,139,953.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,092,228.70	\$12,550,743.72	\$12,550,743.74	\$0.00	\$5,092,228.72
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	\$154,820.11	\$12,878,259.91	\$12,894,509.91	\$0.00	\$171,070.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,658,662.33	\$5,101,481.00	\$1,022,655.08	\$0.00	\$34,579,836.41
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



Usu: clopez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023  
12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$59,980,959.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,473,228.50	\$0.00	\$300,808.00	\$0.00	\$36,774,036.50
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$36,534.46	\$0.00	\$56,267.32	\$0.00	\$92,801.78
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$158,597.00	\$0.00	\$110,764.00	\$0.00	\$269,361.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,161.19	\$0.00	\$2,067.39	\$0.00	\$3,228.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,392,869.21	\$0.00	\$409,999.32	\$0.00	\$4,802,868.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$119,560.51	\$0.00	\$87,449.04	\$0.00	\$207,009.55
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$502,600.00	\$0.00	\$247,800.00	\$0.00	\$750,400.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$257,850.40	\$0.00	\$438,061.02	\$0.00	\$695,911.42
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$996.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.14
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$66,057,709.00	\$0.00	\$31,541,999.00	\$0.00	\$97,599,708.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$26,083,671.96	\$0.00	\$8,785,090.32	\$0.00	\$34,868,762.28
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$373,124.80	\$0.00	\$410,624.80
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,977.57	\$0.00	\$1,649.75	\$0.00	\$3,627.32
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,165,014.84	\$0.00	\$8,486,341.80	\$0.00	\$24,651,356.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,968,938.40	\$0.00	\$2,202,861.68	\$0.00	\$7,171,800.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,256,756.43	\$0.00	\$831,444.02	\$0.00	\$2,088,200.45	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,890.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$326,160.68	\$0.00	\$1,048,490.12	\$0.00	\$1,374,650.80	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$32,000.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,275,447.29	\$0.00	\$1,495,684.99	\$0.00	\$3,771,132.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,645,170.05	\$0.00	\$2,182,362.42	\$0.00	\$4,827,532.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,581,769.52	\$0.00	\$2,289,881.49	\$0.00	\$5,871,651.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$328,848.11	\$0.00	\$327,078.21	\$0.00	\$655,926.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,274,224.75	\$0.00	\$2,176,424.33	\$0.00	\$5,450,649.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$460,758.44	\$0.00	\$441,649.20	\$0.00	\$902,407.64	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$296,076.87	\$0.00	\$296,076.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,282,149.88	\$0.00	\$689,653.63	\$0.00	\$1,971,803.51	\$0.00



# MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: clopez  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023  
12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,293,173.97	\$0.00	\$647,554.14	\$0.00	\$3,940,728.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$621,511.15	\$0.00	\$1,072,887.51	\$0.00	\$1,694,398.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$965,675.28	\$0.00	\$416,579.09	\$0.00	\$1,382,254.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,538,870.04	\$0.00	\$906,526.31	\$0.00	\$2,445,396.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$289,923.83	\$0.00	\$283,567.89	\$0.00	\$573,491.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$86,720.00	\$0.00	\$283,740.03	\$0.00	\$370,460.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,154,154.69	\$0.00	\$778,331.54	\$0.00	\$1,932,486.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,505,068.55	\$0.00	\$5,714,258.41	\$0.00	\$8,219,326.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,769,707.15	\$0.00	\$175,414.92	\$0.00	\$7,945,122.07	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$22,954.00	\$0.00	\$111,333.00	\$0.00	\$134,287.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$195,066.00	\$0.00	\$195,066.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,056,273.01	\$0.00	\$12,418,641.11	\$0.00	\$32,474,914.12	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$160,000.00	\$0.00	\$69,152.80	\$0.00	\$229,152.80	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$605,932.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,932.53	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$158,190.00	\$0.00	\$100,317.00	\$0.00	\$258,507.00	\$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	\$123,454,895.04	\$42,355,079.96	\$0.00	\$0.00	\$81,099,815.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,469,150.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,469,150.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,355,079.96	\$42,355,079.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$134,124,255.94	\$0.00	\$42,355,079.96	\$0.00	\$176,479,335.90
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	\$115,869,952.61	\$0.00	\$35,402,090.50	\$82,017,744.72	\$69,254,298.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$36,249,634.03	\$35,274,544.50	\$35,402,090.50	\$0.00	\$36,377,180.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$55,429,143.67	\$0.00	\$46,743,200.22	\$58,502,862.23	\$43,669,481.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,824,387.15	\$0.00	\$58,502,862.23	\$58,502,862.23	\$2,824,387.15	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,399,980.00	\$0.00	\$58,502,862.23	\$58,786,612.23	\$6,116,230.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$83,836,170.60	\$0.00	\$58,786,612.23	\$0.00	\$142,622,782.83	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$717,874,134.95	\$717,874,134.95	\$611,197,871.90	\$611,197,871.90	\$755,994,477.97	\$755,994,477.97