



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,438.76	\$0.00	\$141,336.97	\$157,346.41	\$3,429.32	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$44,593,480.45	\$0.00	\$45,587,365.79	\$62,586,315.86	\$27,594,530.38	\$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	\$17,434,895.98	\$17,434,895.98	\$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	\$139,336.97	\$139,336.97	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$2,567,213.39	\$0.00	\$55,000.00	\$870,780.00	-\$3,382,993.39	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$13,951.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,951.93	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$58,369.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,369.46	\$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	\$1,314,806.18	\$0.00	\$1,177,048.84	\$648,024.60	\$1,843,830.42	\$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	\$15,428,396.74	\$0.00	\$6,431,599.00	\$0.00	\$21,859,995.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,550,654.20	\$0.00	\$54,290.00	\$0.00	\$3,604,944.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$195,680.68	\$0.00	\$35,003.00	\$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	\$18,428,631.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,428,631.15	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$546,879.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,879.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,930,948.75	\$0.00	\$773,149.10	\$0.00	\$6,704,097.85	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$33,349.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,349.23	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,193,048.08	\$6,193,048.08	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,861,590.76	\$13,005,873.23	\$12,642,103.23	\$0.00	\$5,497,820.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,904,050.92	\$6,431,599.00	\$6,431,599.00	\$0.00	\$1,904,050.92
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,595,650.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$795,650.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,840.11	\$7,076,218.16	\$7,076,218.16	\$0.00	\$154,840.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,459,013.46	\$1,747,878.44	\$1,158,942.69	\$0.00	\$39,870,077.71
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	\$5,624,267.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,624,267.78
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	-\$44,185,439.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,185,439.25
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	-\$75,334,551.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,334,551.52
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$31,957,513.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,957,513.86
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$29,790.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,790.92



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,171.06	\$0.00	\$25,336.00	\$0.00	\$31,507.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,778,270.25	\$0.00	\$30,059.48	\$0.00	\$3,808,329.73
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$29,624.89	\$0.00	\$3,941.49	\$0.00	\$33,566.38
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$28,644,130.00	\$0.00	\$9,575,304.00	\$0.00	\$38,219,434.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,783,592.29	\$0.00	\$7,857,338.80	\$0.00	\$19,640,931.09
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,185.60	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8,185.60
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$373.33	\$0.00	\$253.18	\$0.00	\$626.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,760,954.18	\$0.00	\$3,861,860.51	\$0.00	\$11,622,814.69	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,854,587.99	\$0.00	\$1,260,821.60	\$0.00	\$4,115,409.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$149,116.14	\$0.00	\$218,870.48	\$0.00	\$367,986.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,710,473.04	\$0.00	\$815,495.49	\$0.00	\$2,525,968.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$78,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$977,326.04	\$0.00	\$721,821.68	\$0.00	\$1,699,147.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,247,188.30	\$0.00	\$1,139,884.00	\$0.00	\$3,387,072.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,505,379.40	\$0.00	\$3,664,500.92	\$0.00	\$6,169,880.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$441,221.10	\$0.00	\$335,881.55	\$0.00	\$777,102.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$3,120,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$828,509.85	\$0.00	\$459,556.88	\$0.00	\$1,288,066.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$797,715.00	\$0.00	\$706,695.18	\$0.00	\$1,504,410.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600,413.80	\$0.00	\$208,504.76	\$0.00	\$808,918.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$126,368.00	\$0.00	\$88,902.40	\$0.00	\$215,270.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,001,495.47	\$0.00	\$921,625.31	\$0.00	\$2,923,120.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$294,604.71	\$0.00	\$193,349.66	\$0.00	\$487,954.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$285,100.00	\$0.00	\$67,600.00	\$0.00	\$352,700.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$800,564.85	\$0.00	\$331,761.61	\$0.00	\$1,132,326.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$399,099.71	\$0.00	\$1,186,779.40	\$0.00	\$1,585,879.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$338,127.16	\$0.00	\$1,213,071.78	\$0.00	\$1,551,198.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$16,898,155.63	\$0.00	\$7,051,309.16	\$0.00	\$23,949,464.79	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$55,321.00	\$0.00	\$24,909.00	\$0.00	\$80,230.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$199,229,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,229,328.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$122,552,675.80	\$17,574,232.95	\$6,500,000.00	\$0.00	\$111,478,442.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,574,232.95	\$17,574,232.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$76,676,652.20	\$0.00	\$17,574,232.95	\$0.00	\$94,250,885.15
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$199,229,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,229,328.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$96,915,667.53	\$0.00	\$18,005,779.95	\$35,476,308.63	\$79,445,138.85	\$0.00



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/jul./2021
hora de Impresión | 10:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,877,159.58	\$11,507,629.97	\$18,005,779.95	\$0.00	\$19,375,309.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$55,262,850.14	\$0.00	\$23,968,678.66	\$33,123,242.47	\$46,108,286.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,123,242.47	\$33,123,242.47	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,123,242.47	\$33,123,242.47	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$59,927,969.91	\$0.00	\$33,123,242.47	\$0.00	\$93,051,212.38	\$0.00
Sumas =>			\$560,627,857.30	\$560,627,857.30	\$328,213,125.82	\$328,213,125.82	\$589,447,534.48	\$589,447,534.48