



# MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./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  
10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$80,806.38	\$0.00	\$2,156,712.76	\$2,218,080.38	\$19,438.76	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$26,020,566.79	\$0.00	\$117,141,489.25	\$98,568,575.59	\$44,593,480.45	\$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	\$40,434,281.22	\$40,434,281.22	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,883,490.43	\$0.00	\$839,968.96	\$2,151,778.00	\$571,681.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,242,370.98	\$36,242,370.98	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$844,617.39	\$0.00	\$83,000.00	\$1,805,596.00	-\$2,567,213.39	\$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	\$3,185,932.12	\$0.00	\$1,287,470.67	\$3,158,596.61	\$1,314,806.18	\$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	\$15,428,396.74	\$0.00	\$15,428,396.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,277,766.40	\$0.00	\$272,887.80	\$0.00	\$3,550,654.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$185,240.68	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$195,680.68	\$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	\$5,874,224.75	\$0.00	\$56,724.00	\$0.00	\$5,930,948.75	\$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	\$12,753,431.35	\$12,753,431.35	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,303,516.32	\$15,512,096.91	\$16,070,171.35	\$0.00	\$5,861,590.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,904,050.92	\$15,428,396.74	\$15,428,396.74	\$0.00	\$1,904,050.92
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,995,650.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,650.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,840.11	\$16,962,976.63	\$16,962,976.63	\$0.00	\$154,840.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,505,302.68	\$1,881,046.97	\$834,757.75	\$0.00	\$40,459,013.46
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	\$4,591,714.07	\$5,484.97	\$1,038,038.68	\$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	-\$42,898,433.09	\$1,287,006.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$31,957,513.86	\$0.00	\$31,957,513.86
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,790.92	\$0.00	\$29,790.92



# MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./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  
10:23 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	\$0.00	\$0.00	\$6,171.06	\$0.00	\$6,171.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,778,270.25	\$0.00	\$3,778,270.25
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,624.89	\$0.00	\$29,624.89
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,644,130.00	\$0.00	\$28,644,130.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,783,592.29	\$0.00	\$11,783,592.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,185.60	\$0.00	\$6,185.60
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.33	\$0.00	\$373.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,760,954.18	\$0.00	\$7,760,954.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,854,587.99	\$0.00	\$2,854,587.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$149,116.14	\$0.00	\$149,116.14	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,710,473.04	\$0.00	\$1,710,473.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$977,326.04	\$0.00	\$977,326.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,247,188.30	\$0.00	\$2,247,188.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,505,379.40	\$0.00	\$2,505,379.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$441,221.10	\$0.00	\$441,221.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$828,509.85	\$0.00	\$828,509.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$797,715.00	\$0.00	\$797,715.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$600,413.80	\$0.00	\$600,413.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,368.00	\$0.00	\$126,368.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,001,495.47	\$0.00	\$2,001,495.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$294,604.71	\$0.00	\$294,604.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$285,100.00	\$0.00	\$285,100.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$800,564.85	\$0.00	\$800,564.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$399,099.71	\$0.00	\$399,099.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$338,127.16	\$0.00	\$338,127.16	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$16,898,155.63	\$0.00	\$16,898,155.63	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$55,321.00	\$0.00	\$55,321.00	\$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	\$199,229,328.00	\$76,676,652.20	\$0.00	\$0.00	\$122,552,675.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$76,676,652.20	\$76,676,652.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,676,652.20	\$0.00	\$76,676,652.20
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	\$193,935,230.00	\$0.00	\$48,835,882.31	\$145,855,444.78	\$96,915,667.53	\$0.00



**MUNICIPIO DE MAZAPIL  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./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 | 10:23 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	-\$5,294,098.00	\$30,664,624.73	\$48,835,882.31	\$0.00	\$12,877,159.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$115,190,820.05	\$59,927,969.91	\$55,262,850.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,927,969.91	\$59,927,969.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$59,927,969.91	\$59,927,969.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,927,969.91	\$0.00	\$59,927,969.91	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$468,922,614.75	\$468,922,614.75	\$854,172,244.70	\$854,172,244.70	\$560,627,857.30	\$560,627,857.30