



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: clopez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2023
08:43 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$49,959.86 | \$0.00 | \$22,483.11 | \$124,121.50 | -\$51,678.53 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$32,842,873.89 | \$0.00 | \$84,467,405.09 | \$96,391,213.09 | \$20,919,065.89 | \$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 | \$53,502,740.23 | \$53,502,740.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$571,681.39 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$571,681.39 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,550,247.19 | \$7,550,247.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$100,000.00 | \$0.00 | \$2,180,000.00 | \$2,180,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | -\$3,066,197.70 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$1,003,865.99 | -\$4,021,063.69 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$572.48 | \$0.00 | \$199,779.00 | \$542,177.00 | -\$341,825.52 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$66,369.46 | \$0.00 | \$11,716.00 | \$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 | \$2,197,357.98 | \$0.00 | \$6,242,260.00 | \$5,801,788.67 | \$2,637,829.31 | \$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 | \$21,000.00 | \$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 | \$27,327,719.18 | \$0.00 | \$22,569,895.09 | \$43,858,322.23 | \$6,039,292.04 | \$0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$288,804.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$288,804.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$5,024,989.76 | \$0.00 | \$533,489.15 | \$0.00 | \$5,558,478.91 | \$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 | \$22,089,341.15 | \$0.00 | \$2,031,082.00 | \$0.00 | \$24,120,423.15 | \$0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$749,174.91 | \$0.00 | \$356,178.00 | \$0.00 | \$1,105,352.91 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$6,808,503.53 | \$0.00 | \$248,751.50 | \$0.00 | \$7,057,255.03 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$35,529.23 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | \$39,929.23 | \$0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,903,292.83 | \$0.00 | \$4,903,292.83 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$875.72 | \$17,323,029.96 | \$17,323,416.32 | \$0.00 | \$1,262.08 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$12,139,953.32 | \$18,962,694.02 | \$23,183,135.68 | \$0.00 | \$16,360,394.98 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,092,228.72 | \$25,502,669.44 | \$22,678,282.29 | \$0.00 | \$2,267,841.57 |
| A | 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$4,350.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$5,995,650.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$171,070.11 | \$16,200,814.35 | \$16,200,814.35 | \$0.00 | \$171,070.11 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$34,579,836.41 | \$3,515,174.18 | \$2,052,867.52 | \$0.00 | \$33,117,529.75 |
| A | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,364.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,364.00 |



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: clopez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2023

hora de Impresión 08:43 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | -\$59,980,959.01 | \$5,035,350.90 | \$0.00 | \$0.00 | -\$65,016,309.91 |
| 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 | \$4,537,231.87 | \$2,726.60 | \$0.00 | -\$81,858,335.26 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$36,774,036.50 | \$0.00 | \$196,346.00 | \$0.00 | \$36,970,382.50 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$0.00 | \$92,801.78 | \$0.00 | \$28,900.00 | \$0.00 | \$121,701.78 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$269,361.00 | \$0.00 | \$23,259.00 | \$0.00 | \$292,620.00 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$3,228.58 | \$0.00 | \$772.01 | \$0.00 | \$4,000.59 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$4,802,868.53 | \$0.00 | \$5,504,559.94 | \$0.00 | \$10,307,428.47 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$207,009.55 | \$0.00 | \$19,447.12 | \$0.00 | \$226,456.67 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$750,400.00 | \$0.00 | \$249,400.00 | \$0.00 | \$999,800.00 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$695,911.42 | \$0.00 | \$1,527,563.12 | \$0.00 | \$2,223,474.54 |
| 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 | \$97,599,708.00 | \$0.00 | \$30,616,223.00 | \$0.00 | \$128,215,931.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$34,868,762.28 | \$0.00 | \$10,921,729.34 | \$0.00 | \$45,790,491.62 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$410,624.80 | \$0.00 | \$11,962,002.43 | \$0.00 | \$12,372,627.23 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$3,627.32 | \$0.00 | \$2,785.46 | \$0.00 | \$6,412.78 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$24,651,356.64 | \$0.00 | \$8,104,601.16 | \$0.00 | \$32,755,957.80 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$7,171,800.08 | \$0.00 | \$2,577,695.78 | \$0.00 | \$9,749,495.86 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$2,088,200.45 | \$0.00 | \$5,227,984.65 | \$0.00 | \$7,316,185.10 | \$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 | \$1,374,650.80 | \$0.00 | \$1,412,748.37 | \$0.00 | \$2,787,399.17 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$110,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,300.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$3,771,132.28 | \$0.00 | \$1,802,649.62 | \$0.00 | \$5,573,781.90 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$4,827,532.47 | \$0.00 | \$3,061,842.63 | \$0.00 | \$7,889,375.10 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$5,871,651.01 | \$0.00 | \$4,344,274.21 | \$0.00 | \$10,215,925.22 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$655,926.32 | \$0.00 | \$396,532.60 | \$0.00 | \$1,052,458.92 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$5,450,649.08 | \$0.00 | \$2,054,632.19 | \$0.00 | \$7,505,281.27 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$902,407.64 | \$0.00 | \$245,611.95 | \$0.00 | \$1,148,019.59 | \$0.00 |
| D | 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$296,076.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,076.87 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: clopez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2023

hora de Impresión 08:43 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$1,971,803.51 | \$0.00 | \$1,358,322.12 | \$0.00 | \$3,330,125.63 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$3,940,728.11 | \$0.00 | \$807,068.69 | \$0.00 | \$4,747,796.80 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$1,694,398.66 | \$0.00 | \$751,300.13 | \$0.00 | \$2,445,698.79 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,382,254.37 | \$0.00 | \$412,411.51 | \$0.00 | \$1,794,665.88 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$2,445,396.35 | \$0.00 | \$873,717.60 | \$0.00 | \$3,319,113.95 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$573,491.72 | \$0.00 | \$126,662.35 | \$0.00 | \$700,154.07 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$370,460.03 | \$0.00 | \$326,868.02 | \$0.00 | \$697,328.05 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$1,932,486.23 | \$0.00 | \$899,471.96 | \$0.00 | \$2,831,958.19 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$8,219,326.96 | \$0.00 | \$2,511,498.45 | \$0.00 | \$10,730,825.41 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$7,945,122.07 | \$0.00 | \$511,480.00 | \$0.00 | \$8,456,602.07 | \$0.00 |
| D | 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$134,287.00 | \$0.00 | \$688,258.00 | \$0.00 | \$822,545.00 | \$0.00 |
| D | 5231 | SUBSIDIOS | \$195,066.00 | \$0.00 | \$213,158.52 | \$0.00 | \$408,224.52 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$32,474,914.12 | \$0.00 | \$15,128,823.83 | \$0.00 | \$47,603,737.95 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$229,152.80 | \$0.00 | \$89,560.00 | \$0.00 | \$318,712.80 | \$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 | \$258,507.00 | \$0.00 | \$81,014.00 | \$0.00 | \$339,521.00 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$474,448.16 | \$0.00 | \$474,448.16 | \$0.00 |
| D | 5518 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | \$0.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$0.00 |
| D | 5611 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$39,111,775.94 | \$0.00 | \$39,111,775.94 | \$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 | \$81,099,815.08 | \$61,052,987.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,046,827.66 |
| 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 | \$61,052,987.42 | \$61,052,987.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$176,479,335.90 | \$0.00 | \$61,052,987.42 | \$0.00 | \$237,532,323.32 |
| 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 | \$69,254,298.39 | \$0.00 | \$40,849,717.78 | \$97,297,164.74 | \$12,806,851.43 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$36,377,180.03 | \$39,039,796.00 | \$40,849,717.78 | \$0.00 | \$38,187,101.81 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$43,669,481.66 | \$0.00 | \$58,257,368.74 | \$79,751,984.08 | \$22,174,866.32 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,824,387.15 | \$0.00 | \$79,751,984.08 | \$78,207,816.77 | \$4,368,554.46 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$6,116,230.00 | \$0.00 | \$78,207,816.77 | \$78,355,929.57 | \$5,968,117.20 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$142,622,782.83 | \$0.00 | \$78,355,929.57 | \$0.00 | \$220,978,712.40 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$755,994,477.97 | \$755,994,477.97 | \$861,330,391.30 | \$861,330,391.30 | \$820,124,958.04 | \$820,124,958.04 |



Usu: clopez
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2023
08:43 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