



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./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 | 19/nov./2021
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-4,640.35	\$0.00	\$821,507.11	\$816,866.76	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,185,476.41	\$0.00	\$48,605,369.39	\$66,335,482.74	\$10,455,363.06	\$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	\$30,390,634.11	\$30,390,634.11	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$571,681.39	\$0.00	\$1,129,476.17	\$1,129,476.17	\$571,681.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,025,301.43	\$1,025,301.43	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-3,716,363.65	\$0.00	\$31,000.00	\$934,907.00	-\$4,620,270.65	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$906,303.07	\$0.00	\$136,824.00	\$993,647.00	\$49,480.07	\$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	\$1,877,265.65	\$0.00	\$2,080,836.88	\$2,747,194.64	\$1,210,907.89	\$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	\$23,955,287.18	\$0.00	\$18,004,382.12	\$0.00	\$41,959,669.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,609,415.20	\$0.00	\$179,486.60	\$0.00	\$3,788,901.80	\$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	\$18,428,631.15	\$0.00	\$729,900.00	\$0.00	\$19,158,531.15	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$546,879.68	\$0.00	\$202,295.23	\$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	\$33,349.23	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$35,529.23	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,000.00	\$11,526,397.60	\$11,511,397.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,497,820.76	\$15,650,676.13	\$15,619,836.13	\$0.00	\$5,466,980.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,904,050.92	\$18,004,382.12	\$18,004,382.12	\$0.00	\$1,904,050.92
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	\$6,073,729.18	\$6,073,729.18	\$0.00	\$154,840.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,545,547.62	\$0.00	\$1,737,547.89	\$0.00	\$42,283,095.51
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	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$125,608,670.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,608,670.65



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./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 | 19/nov./2021
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$44,185,439.25	\$0.00	\$21,330.00	\$0.00	-\$44,164,109.25
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	\$1,989,278.47	\$0.00	\$0.00	-\$77,323,829.99
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$32,740,210.86	\$0.00	\$115,618.00	\$0.00	\$32,855,828.86
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,173.70	\$0.00	\$499,173.70
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$158,397.42	\$0.00	\$18,541.00	\$0.00	\$176,938.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$31,507.06	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00	\$34,717.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,926,298.18	\$0.00	\$62,440.11	\$0.00	\$3,988,738.29
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$37,694.87	\$0.00	\$1,313.93	\$0.00	\$39,008.80
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$263,004.69	\$0.00	\$723,004.69
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$163,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$56,043,299.00	\$181,564.57	\$22,536,173.00	\$0.00	\$78,397,907.43
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,568,116.37	\$1,346.12	\$7,854,369.91	\$0.00	\$31,421,140.16
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$8,185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185.60
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$742.76	\$0.00	\$91.20	\$0.00	\$833.96
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,480,542.49	\$0.00	\$8,330,119.60	\$0.00	\$23,810,662.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,302,075.04	\$0.00	\$2,041,404.62	\$0.00	\$7,343,479.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$710,389.92	\$0.00	\$860,532.07	\$0.00	\$1,570,921.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,525,968.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,968.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$338,004.61	\$0.00	\$279,341.31	\$0.00	\$617,345.92	\$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	\$2,094,266.36	\$0.00	\$1,376,753.79	\$0.00	\$3,471,020.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,348,651.09	\$0.00	\$1,655,953.24	\$0.00	\$6,004,604.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,434,367.08	\$0.00	\$2,104,181.54	\$0.00	\$8,538,548.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$936,924.65	\$0.00	\$67,747.11	\$0.00	\$1,004,671.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,720,000.00	\$0.00	\$1,692,151.52	\$0.00	\$5,412,151.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$150,844.60	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$151,304.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,927,212.53	\$0.00	\$505,969.02	\$0.00	\$2,433,181.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,642,891.72	\$0.00	\$1,614,875.77	\$0.00	\$3,257,767.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,183,416.99	\$0.00	\$254,415.06	\$0.00	\$1,437,832.05	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$278,220.40	\$0.00	\$533,171.96	\$0.00	\$811,392.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,817,812.24	\$0.00	\$951,359.38	\$0.00	\$4,769,171.62	\$0.00



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./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 | 19/nov./2021
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$629,193.96	\$0.00	\$148,675.57	\$0.00	\$777,869.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$501,500.00	\$0.00	\$125,600.00	\$0.00	\$627,100.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,443,396.08	\$0.00	\$693,155.05	\$0.00	\$2,136,551.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,859,120.01	\$0.00	\$2,781,505.29	\$0.00	\$4,640,625.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,551,198.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,198.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$32,824,281.35	\$0.00	\$5,985,874.18	\$0.00	\$38,810,155.53	\$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	\$146,473.00	\$0.00	\$87,855.00	\$0.00	\$234,328.00	\$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	\$98,653,875.88	\$31,415,935.54	\$0.00	\$0.00	\$67,237,940.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,415,935.54	\$31,415,935.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$117,075,452.12	\$0.00	\$31,415,935.54	\$0.00	\$148,491,387.66
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	\$69,954,394.06	\$0.00	\$21,967,258.01	\$56,434,693.69	\$35,486,958.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,428,599.56	\$21,967,258.01	\$21,967,258.01	\$0.00	\$29,428,599.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,606,729.83	\$0.00	\$34,467,435.68	\$51,209,345.03	\$26,864,820.48	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$51,209,345.03	\$51,209,345.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,000.00	\$0.00	\$51,209,345.03	\$51,205,185.03	\$19,160.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$115,081,803.67	\$0.00	\$51,205,185.03	\$0.00	\$166,286,988.70	\$0.00
Sumas =>			\$632,749,612.10	\$632,749,612.10	\$486,115,366.18	\$486,115,366.18	\$663,706,396.37	\$663,706,396.37