



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2021
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$169,272.59	\$0.00	\$4,534,484.68	\$4,622,950.89	\$80,806.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$40,833,954.27	\$0.00	\$372,726,679.83	\$387,540,067.31	\$26,020,566.79	\$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	\$201,758,022.90	\$201,758,022.90	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$573,625.07	\$0.00	\$1,328,410.09	\$18,544.73	\$1,883,490.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,254,343.01	\$40,254,343.01	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$8,302,955.10	\$0.00	\$806,322.86	\$9,953,895.35	-\$844,617.39	\$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	\$0.00	\$0.00	\$58,369.46	\$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	\$26,437,578.58	\$0.00	\$5,343,084.58	\$28,594,731.04	\$3,185,932.12	\$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	\$323,546,401.45	\$323,546,401.45	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,763,822.77	\$0.00	\$1,315,944.91	\$3,079,767.68	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,926,289.69	\$0.00	\$351,476.71	\$0.00	\$3,277,766.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83,428.99	\$0.00	\$101,811.69	\$0.00	\$185,240.68	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,329,031.15	\$0.00	\$3,099,600.00	\$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	\$5,868,318.75	\$0.00	\$5,906.00	\$0.00	\$5,874,224.75	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$31,539.22	\$0.00	\$1,810.01	\$0.00	\$33,349.23	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,398,776.11	\$48,398,776.11	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,975,678.66	\$58,032,884.26	\$56,360,721.92	\$0.00	\$5,303,516.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,547,361.50	\$123,192,943.39	\$112,549,632.81	\$0.00	\$1,904,050.92
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,995,650.00	\$5,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,995,650.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,840.11	\$47,034,364.51	\$47,034,364.51	\$0.00	\$154,840.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,540,906.52	\$9,642,554.54	\$39,606,950.70	\$0.00	\$41,505,302.68
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	\$9,651,142.73	\$5,235,236.49	\$175,807.83	\$0.00	\$4,591,714.07
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	-\$22,439,485.30	\$108,628,465.95	\$200,840,369.18	\$0.00	\$69,772,417.93
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	-\$40,143,348.55	\$35,191,202.97	\$0.00	\$0.00	-\$75,334,551.52
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,235,861.49	\$0.00	\$34,235,861.49
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,336.64	\$0.00	\$74,336.64



**MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/oct./2021
hora de Impresión | 10:07 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	\$7,605.44	\$0.00	\$7,605.44
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,029,047.83	\$0.00	\$5,029,047.83
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,371.84	\$0.00	\$11,371.84
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,523.77	\$0.00	\$30,523.77
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,400.00	\$0.00	\$388,400.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,196.00	\$0.00	\$477,196.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,691.75	\$0.00	\$35,691.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,139,076.00	\$0.00	\$104,139,076.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,737,888.59	\$0.00	\$41,737,888.59
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224,251.00	\$0.00	\$4,224,251.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,613,544.00	\$0.00	\$51,613,544.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,571.56	\$0.00	\$7,571.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,924,662.42	\$0.00	\$30,924,662.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,168,944.98	\$0.00	\$11,168,944.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,398,434.05	\$0.00	\$4,398,434.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,807,983.77	\$0.00	\$1,807,983.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$96,244.89	\$0.00	\$96,244.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,506.00	\$0.00	\$2,506.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,022,244.67	\$0.00	\$3,022,244.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,253,810.57	\$0.00	\$9,253,810.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,869,524.26	\$0.00	\$4,869,524.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,055,467.31	\$0.00	\$1,055,467.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,816,336.28	\$0.00	\$5,816,336.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$112,510.54	\$0.00	\$112,510.54	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$108,889.20	\$0.00	\$108,889.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,179,291.31	\$0.00	\$3,179,291.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,784,664.60	\$0.00	\$4,784,664.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,639,727.06	\$0.00	\$2,639,727.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,773,504.00	\$0.00	\$1,773,504.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,746,490.42	\$0.00	\$5,746,490.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,647,029.57	\$0.00	\$1,647,029.57	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$712,040.00	\$0.00	\$712,040.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,098,453.96	\$0.00	\$3,098,453.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,899,946.50	\$0.00	\$2,899,946.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,004,787.26	\$0.00	\$2,004,787.26	\$0.00



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2021
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,918,000.00	\$0.00	\$3,918,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$42,937,114.75	\$0.00	\$42,937,114.75	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$46,020.00	\$0.00	\$46,020.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$133,229.76	\$0.00	\$133,229.76	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$406,843,544.59	\$200,318,185.79	\$206,525,358.80	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$184,471,600.00	\$0.00	\$184,471,600.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$244,510,340.91	\$311,250,476.95	\$0.00	\$66,740,136.04
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$126,778,876.95	\$2,497,975.00	\$124,280,901.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$242,012,365.91	\$242,012,365.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,012,365.91	\$0.00	\$242,012,365.91
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,471,600.00	\$0.00	\$184,471,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$378,439,297.51	\$357,018,535.73	\$21,420,761.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$81,293,093.28	\$193,967,697.51	\$0.00	\$112,674,604.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$275,725,442.45	\$264,343,495.34	\$11,381,947.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$264,343,495.34	\$264,343,495.34	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$264,343,495.34	\$264,343,495.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$264,343,495.34	\$0.00	\$264,343,495.34	\$0.00
Sumas =>			\$119,818,712.93	\$119,818,712.93	\$4,282,927,402.15	\$4,282,927,402.15	\$1,036,339,979.86	\$1,036,339,979.86