



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/mar./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 | 06/ago./2020
01:16 p. 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	\$2,405,341.34	\$2,436,129.96	\$138,483.97	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$40,833,954.27	\$0.00	\$92,664,579.32	\$92,666,504.89	\$40,832,028.70	\$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	\$25,910,198.31	\$25,910,198.31	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$573,625.07	\$0.00	\$16,601.04	\$16,601.04	\$573,625.07	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,595,281.57	\$5,595,281.57	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$8,302,955.10	\$0.00	\$338,000.00	\$3,000.00	\$8,637,955.10	\$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	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	\$0.00	\$9,847,224.69	\$16,590,353.89	\$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	\$0.00	\$0.00	\$231,425,732.85	\$100,963,860.94	\$130,461,871.91	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,763,822.77	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$2,663,822.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,926,289.69	\$0.00	\$51,059.07	\$0.00	\$2,977,348.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83,428.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,428.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,329,031.15	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$15,559,031.15	\$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	\$2,890.00	\$0.00	\$5,871,208.75	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$31,539.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,539.22	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,853,975.83	\$3,853,975.83	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,975,678.66	\$9,618,300.93	\$7,946,138.59	\$0.00	\$5,303,516.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,547,361.50	\$37,374,731.75	\$31,485,367.23	\$0.00	\$6,657,996.98
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,995,650.00	\$1,363,638.00	\$0.00	\$0.00	\$3,632,012.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,840.11	\$12,710,381.58	\$12,710,381.58	\$0.00	\$154,840.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,540,906.52	\$866,411.02	\$212,964.35	\$0.00	\$10,887,459.85
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,651,142.73
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	\$72,831,352.95	\$11,994,527.77	\$0.00	-\$83,276,310.48
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,143,348.55
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156,394.13	\$0.00	\$2,156,394.13
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,154.05	\$0.00	\$9,154.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135,039.25	\$0.00	\$3,135,039.25
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,894.14	\$0.00	\$20,894.14
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/mar./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,800.00	\$0.00	\$207,800.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,907,853.00	\$0.00	\$25,907,853.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,522,056.00	\$0.00	\$24,522,056.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.31	\$0.00	\$2,345.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$992,870.61	\$0.00	\$992,870.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,445,266.53	\$0.00	\$2,445,266.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,087.80	\$0.00	\$17,087.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$278,223.29	\$0.00	\$278,223.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,147,644.56	\$0.00	\$2,147,644.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$135,076.72	\$0.00	\$135,076.72	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,153.32	\$0.00	\$28,153.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$364,102.66	\$0.00	\$364,102.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$291,895.70	\$0.00	\$291,895.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$757,014.99	\$0.00	\$757,014.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$211,785.75	\$0.00	\$211,785.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400,502.03	\$0.00	\$400,502.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$729,901.14	\$0.00	\$729,901.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$543,525.36	\$0.00	\$543,525.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$143,004.00	\$0.00	\$143,004.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$12,537,131.82	\$0.00	\$12,537,131.82	\$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	\$127,229.76	\$0.00	\$127,229.76	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$28,132,507.99	\$188,845,837.85	-\$160,713,329.86	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$184,471,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,471,600.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$184,471,600.00	\$31,505,479.88	\$66,300,693.39	\$0.00	\$219,266,813.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$66,300,693.39	\$0.00	\$66,300,693.39	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,505,479.88	\$31,505,479.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,505,479.88	\$0.00	\$31,505,479.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$184,471,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,471,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$184,471,600.00	\$0.00	\$82,724,580.90	\$93,247,586.68	\$173,948,594.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,647,136.77	\$82,724,580.90	\$0.00	\$80,077,444.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$90,600,449.91	\$61,885,227.75	\$28,715,222.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$61,885,227.75	\$61,885,227.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$61,885,227.75	\$61,885,227.75	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE MAZAPIL
 ESTADO DE ZACATECAS**
Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$61,885,227.75	\$0.00	\$61,885,227.75	\$0.00
Sumas =>			\$488,761,912.93	\$488,761,912.93	\$1,042,957,034.46	\$1,042,955,034.46	\$620,754,149.62	\$620,752,149.62

Analizar Diferencia => \$2,000.00