



**MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./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 | 22/sep./2020
01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$378,483.97	\$0.00	\$651,554.55	\$874,642.19	\$155,396.33	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$30,600,034.95	\$0.00	\$60,639,000.08	\$59,195,621.37	\$32,043,413.66	\$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	\$36,866,036.21	\$36,866,036.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$573,625.07	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$573,625.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$761,719.96	\$761,719.96	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,398,612.10	\$0.00	\$50,000.00	\$5,263,729.33	\$1,184,882.77	\$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	\$14,665,000.70	\$0.00	\$420,798.25	\$420,798.25	\$14,665,000.70	\$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	\$143,311,335.09	\$0.00	\$5,201,818.47	\$0.00	\$148,513,153.56	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,663,822.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663,822.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,996,894.76	\$0.00	\$14,971.60	\$0.00	\$3,011,866.36	\$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	\$15,678,508.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,678,508.29	\$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	\$5,871,208.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,812,799.01	\$9,812,799.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,303,516.32	\$13,332,831.31	\$13,332,831.31	\$0.00	\$5,303,516.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,657,996.98	\$5,201,818.47	\$5,201,818.47	\$0.00	\$6,657,996.98
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,632,012.00	\$1,363,638.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268,374.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,840.11	\$8,954,294.42	\$8,954,294.42	\$0.00	\$154,840.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,202,280.24	\$0.00	\$775,108.12	\$0.00	\$10,977,388.36
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	\$3,730,921.33	\$0.00	\$0.00	\$5,920,221.40
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	-\$83,276,310.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,153,738.83	\$0.00	\$597,953.28	\$0.00	\$2,751,692.11
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$9,154.05	\$0.00	\$36,803.11	\$0.00	\$45,957.16
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,135,039.25	\$0.00	\$32,371.35	\$0.00	\$3,167,410.60



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./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 | 22/sep./2020
01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$11,371.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,371.84
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$20,894.14	\$0.00	\$1,092.22	\$0.00	\$21,986.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$388,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$207,800.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$221,300.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$25,907,853.00	\$0.00	\$24,953,548.00	\$0.00	\$50,861,401.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,903,349.79	\$0.00	\$11,911,952.01	\$0.00	\$23,815,301.80
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$24,522,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,522,056.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,345.31	\$0.00	\$536.20	\$0.00	\$2,881.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,864,191.61	\$0.00	\$7,286,988.88	\$0.00	\$15,151,180.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,461,470.53	\$0.00	\$2,429,798.69	\$0.00	\$4,891,269.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$234,359.81	\$0.00	\$96,011.44	\$0.00	\$330,371.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$96,244.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,244.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$523,261.69	\$0.00	\$599,877.90	\$0.00	\$1,123,139.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,298,415.80	\$0.00	\$2,106,640.43	\$0.00	\$4,405,056.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$135,076.72	\$0.00	\$1,640,643.05	\$0.00	\$1,775,719.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,153.32	\$0.00	\$306,382.57	\$0.00	\$334,535.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,570,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$3,010,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,638.50	\$0.00	\$11,638.50	\$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	\$364,102.66	\$0.00	\$955,090.69	\$0.00	\$1,319,193.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,095,318.38	\$0.00	\$1,410,167.69	\$0.00	\$2,505,486.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$916,726.99	\$0.00	\$417,072.01	\$0.00	\$1,333,799.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$103,932.40	\$0.00	\$907,225.47	\$0.00	\$1,011,157.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,869,374.17	\$0.00	\$1,669,250.23	\$0.00	\$3,538,624.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$400,502.03	\$0.00	\$336,134.39	\$0.00	\$736,636.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$151,200.00	\$0.00	\$135,120.00	\$0.00	\$286,320.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$772,901.14	\$0.00	\$734,590.68	\$0.00	\$1,507,491.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$675,085.36	\$0.00	\$537,921.90	\$0.00	\$1,213,007.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,498,126.21	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,499,341.21	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,907,437.80	\$0.00	\$8,954,294.42	\$0.00	\$21,861,732.22	\$0.00
D	5242	BECAS	\$46,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,020.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$127,229.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,229.76	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-\$160,713,329.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./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 | 22/sep./2020
01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$182,787,616.18	\$37,627,756.17	\$0.00	\$0.00	\$145,159,860.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,497,618.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,497,618.39	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,627,756.17	\$37,627,756.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$68,181,602.21	\$0.00	\$37,627,756.17	\$0.00	\$105,809,358.38
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	\$160,789,514.33	\$0.00	\$8,769,721.33	\$56,334,172.98	\$113,225,062.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$92,824,163.56	\$8,540,891.53	\$8,769,721.33	\$0.00	\$93,052,993.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,997,444.82	\$0.00	\$47,793,281.45	\$37,301,743.21	\$39,488,983.06	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,301,743.21	\$37,301,743.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,301,743.21	\$37,301,743.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$87,508,804.41	\$0.00	\$37,301,743.21	\$0.00	\$124,810,547.62	\$0.00
Sumas =>			\$645,164,680.77	\$645,164,680.77	\$432,651,791.09	\$432,651,791.09	\$678,701,815.53	\$678,701,815.53