



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 17/nov./2020
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$155,396.33	\$0.00	\$798,752.84	\$278,029.04	\$676,120.13	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$31,557,561.89	\$0.00	\$64,298,857.81	\$61,726,791.35	\$34,129,628.35	\$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	\$52,757,163.19	\$52,757,163.19	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$573,625.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,625.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,058,247.84	\$4,058,247.84	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,522,161.63	\$0.00	\$113,000.00	\$3,903,076.00	-\$2,267,914.37	\$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	\$14,215,559.10	\$0.00	\$638,042.68	\$6,842,390.57	\$8,011,211.21	\$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	\$148,513,153.56	\$0.00	\$41,904,538.77	\$36,273,289.23	\$154,144,403.10	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,079,767.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079,767.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,037,856.35	\$0.00	\$71,594.05	\$0.00	\$3,109,450.40	\$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	\$15,848,831.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,848,831.15	\$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	\$5,871,208.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,871,208.75	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$33,349.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,349.23	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,152,871.68	\$7,152,871.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,303,516.32	\$8,288,627.70	\$8,288,627.70	\$0.00	\$5,303,516.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,657,996.18	\$38,439,385.45	\$41,904,538.77	\$0.00	\$10,123,149.50
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,268,374.00	\$909,092.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359,282.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,840.11	\$5,765,253.88	\$5,765,253.88	\$0.00	\$154,840.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,977,388.36	\$44,741.41	\$688,387.46	\$0.00	\$11,621,034.41
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	\$5,940,544.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940,544.26
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	\$18,595,193.98	\$0.00	\$0.00	-\$101,871,504.46
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	\$2,751,692.11	\$0.00	\$3,723,070.56	\$0.00	\$6,474,762.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$45,957.16	\$0.00	\$7,570.43	\$0.00	\$53,527.59
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,167,410.60	\$0.00	\$228,270.19	\$0.00	\$3,395,680.79



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 17/nov./2020
10:56 a. 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	\$21,986.36	\$0.00	\$3,986.66	\$0.00	\$25,973.02
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$388,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$221,300.00	\$0.00	\$95,350.00	\$0.00	\$316,650.00
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	\$30,256.75	\$0.00	\$30,256.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$50,861,401.00	\$0.00	\$17,692,446.00	\$0.00	\$68,553,847.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,815,301.80	\$0.00	\$7,940,520.99	\$0.00	\$31,755,822.79
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$24,522,056.00	\$0.00	\$27,091,488.00	\$0.00	\$51,613,544.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,881.51	\$0.00	\$2,451.45	\$0.00	\$5,332.96
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,151,180.49	\$0.00	\$5,134,619.18	\$0.00	\$20,285,799.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,891,269.22	\$0.00	\$1,782,585.52	\$0.00	\$6,673,854.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$330,371.25	\$0.00	\$232,666.98	\$0.00	\$563,038.23	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$99,244.89	\$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	\$1,123,139.59	\$0.00	\$267,857.72	\$0.00	\$1,390,997.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,405,056.23	\$0.00	\$1,765,463.06	\$0.00	\$6,170,519.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,775,719.77	\$0.00	\$1,010,606.39	\$0.00	\$2,786,326.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$334,535.89	\$0.00	\$185,363.76	\$0.00	\$519,899.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,010,000.00	\$0.00	\$906,336.28	\$0.00	\$3,916,336.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,638.50	\$0.00	\$47,036.03	\$0.00	\$58,674.53	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$108,889.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,889.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,319,193.35	\$0.00	\$583,721.33	\$0.00	\$1,902,914.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,505,486.07	\$0.00	\$810,588.66	\$0.00	\$3,316,074.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,333,799.00	\$0.00	\$571,236.01	\$0.00	\$1,905,035.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,011,157.87	\$0.00	\$181,320.00	\$0.00	\$1,192,477.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,542,893.20	\$0.00	\$149,671.03	\$0.00	\$3,692,564.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$736,636.42	\$0.00	\$454,971.22	\$0.00	\$1,191,607.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$286,320.00	\$0.00	\$143,440.00	\$0.00	\$429,760.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,507,491.82	\$0.00	\$471,305.11	\$0.00	\$1,978,796.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,213,007.26	\$0.00	\$463,783.05	\$0.00	\$1,676,790.31	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,499,341.21	\$0.00	\$204,334.00	\$0.00	\$1,703,675.21	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$420,000.00	\$0.00	\$430,500.00	\$0.00	\$850,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$21,861,732.22	\$0.00	\$5,328,753.88	\$0.00	\$27,190,486.10	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$133,229.76	\$0.00



**MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./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 | 17/nov./2020
10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-\$160,713,329.86	\$0.00	\$17,678,095.25	\$0.00	-\$143,035,234.61	\$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	\$145,159,860.01	\$56,815,411.03	\$4,119,086.00	\$0.00	\$92,463,534.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,497,618.39	\$0.00	\$4,119,086.00	\$0.00	\$70,616,704.39	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$56,815,411.03	\$56,815,411.03	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$105,809,358.38	\$0.00	\$56,815,411.03	\$0.00	\$162,624,769.41
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	\$109,944,059.60	\$0.00	\$7,489,537.32	\$29,116,379.33	\$88,317,217.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$91,468,637.88	\$7,408,427.50	\$7,489,537.32	\$0.00	\$91,549,747.70
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,456,658.61	\$0.00	\$22,659,316.83	\$63,111,292.03	\$6,004,683.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$64,062,657.03	\$54,892,192.64	\$9,170,464.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$55,843,557.64	\$54,892,192.64	\$951,365.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$119,539,519.67	\$0.00	\$55,843,557.64	\$0.00	\$175,383,077.31	\$0.00
Sumas =>			\$677,137,782.11	\$677,137,782.11	\$615,305,579.76	\$615,305,579.76	\$722,757,902.35	\$722,757,902.35