



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./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 | 26/feb./2021
11:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$7,897.72	\$0.00	\$411,029.83	\$352,849.85	\$66,077.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$60,050,140.17	\$0.00	\$52,922,081.93	\$77,771,778.95	\$35,200,443.15	\$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	\$26,721,404.69	\$26,721,404.69	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$573,625.08	\$0.00	\$0.00	\$1,943.69	\$571,681.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$529,178.98	\$529,178.98	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$565,872.63	\$0.00	\$25,000.00	\$1,466,309.02	-\$875,436.39	\$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	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	\$1,808,414.97	\$0.00	\$3,799,190.18	\$2,476,580.21	\$3,131,024.94	\$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	\$156,226,611.82	\$0.00	\$17,429,307.04	\$17,353,398.23	\$156,302,520.63	\$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	\$3,109,450.40	\$0.00	\$125,048.00	\$0.00	\$3,234,498.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$185,240.68	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,848,831.15	\$0.00	\$2,579,800.00	\$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	\$5,874,224.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874,224.75	\$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	\$8,110,920.41	\$8,110,920.41	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,340,636.32	\$12,111,833.62	\$12,074,713.62	\$0.00	\$5,303,516.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,904,050.11	\$17,429,307.04	\$17,429,307.05	\$0.00	\$1,904,050.12
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$904,736.00	\$909,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,350.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,840.11	\$11,171,959.86	\$11,171,959.86	\$0.00	\$154,840.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,989,105.35	\$2,497,639.90	\$576,864.60	\$0.00	\$10,068,330.05
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	\$514,346.20	\$5,484.97	\$0.00	\$5,431,683.03
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	-\$101,871,504.46	\$17,201,919.02	\$0.00	\$0.00	-\$119,073,423.48
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	\$33,873,032.67	\$0.00	\$362,828.82	\$0.00	\$34,235,861.49
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$53,527.59	\$0.00	\$20,809.05	\$0.00	\$74,336.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,399,974.07	\$0.00	\$55,204.63	\$0.00	\$3,455,178.70



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./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 | 26/feb./2021
11:39 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	\$26,155.05	\$0.00	\$2,912.48	\$0.00	\$29,067.53
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$388,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$348,450.00	\$0.00	\$87,424.00	\$0.00	\$435,874.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$30,256.75	\$0.00	\$5,435.00	\$0.00	\$35,691.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$77,436,806.00	\$0.00	\$16,528,071.00	\$0.00	\$93,964,877.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$35,726,629.60	\$0.00	\$6,011,258.99	\$0.00	\$41,737,888.59
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$96,001.00	\$0.00	\$4,176,251.00	\$0.00	\$4,272,252.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$51,613,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,613,544.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,182.86	\$0.00	\$388.70	\$0.00	\$7,571.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,928,285.46	\$0.00	\$4,966,651.86	\$0.00	\$27,894,937.32	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,575,446.47	\$0.00	\$1,788,876.76	\$0.00	\$9,364,323.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$596,726.06	\$0.00	\$129,241.27	\$0.00	\$725,967.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$1,226,150.52	\$0.00	\$1,526,150.52	\$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	\$2,298,494.47	\$0.00	\$529,030.74	\$0.00	\$2,827,525.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,720,666.70	\$0.00	\$1,864,038.35	\$0.00	\$8,584,705.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,206,623.95	\$0.00	\$690,377.58	\$0.00	\$3,897,001.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$547,915.71	\$0.00	\$391,484.25	\$0.00	\$939,399.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,516,336.28	\$0.00	\$940,000.00	\$0.00	\$5,456,336.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$100,330.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,330.54	\$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	\$2,363,064.85	\$0.00	\$532,539.80	\$0.00	\$2,895,604.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,379,268.73	\$0.00	\$960,239.25	\$0.00	\$4,339,507.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,069,831.01	\$0.00	\$517,523.05	\$0.00	\$2,587,354.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,379,903.93	\$0.00	\$179,920.06	\$0.00	\$1,559,823.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,684,289.40	\$0.00	\$1,027,894.23	\$0.00	\$5,712,183.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,232,167.63	\$0.00	\$326,960.85	\$0.00	\$1,559,128.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$477,200.00	\$0.00	\$162,600.00	\$0.00	\$639,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,188,630.02	\$0.00	\$598,436.67	\$0.00	\$2,787,066.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,922,048.31	\$0.00	\$276,918.74	\$0.00	\$2,198,967.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,703,675.21	\$0.00	\$296,502.05	\$0.00	\$2,000,177.26	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,150,500.00	\$0.00	\$2,767,500.00	\$0.00	\$3,918,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$30,210,574.83	\$0.00	\$8,404,459.86	\$0.00	\$38,615,034.69	\$0.00
D	5242	BECAS	\$46,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,020.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./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 | 26/feb./2021
11:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$133,229.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,229.76	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-\$143,035,234.61	\$0.00	\$151,479.21	\$0.00	-\$142,883,755.40	\$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	\$71,557,987.90	\$27,250,583.67	\$34,961.59	\$0.00	\$44,342,365.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,097,319.33	\$0.00	\$34,961.59	\$0.00	\$90,132,280.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,250,583.67	\$27,250,583.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$203,010,931.43	\$0.00	\$27,250,583.67	\$0.00	\$230,261,515.10
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	\$83,822,686.86	\$0.00	\$14,070,629.05	\$68,373,107.28	\$29,520,208.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$111,039,642.64	\$14,035,667.46	\$14,070,629.05	\$0.00	\$111,074,604.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,997,856.68	\$0.00	\$54,337,439.82	\$48,786,900.93	\$20,548,395.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$37,120.00	\$0.00	\$48,786,900.93	\$49,354,020.93	-\$530,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,354,020.93	\$48,824,020.93	\$530,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$196,653,579.10	\$0.00	\$48,824,020.93	\$0.00	\$245,477,600.03	\$0.00
Sumas =>			\$793,846,119.80	\$793,846,119.80	\$488,138,085.85	\$488,138,085.85	\$800,588,865.11	\$800,588,865.11