



## MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov./2024  
hora de Impresión 12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,522,260.99	\$0.00	\$229,234,043.55	\$234,417,050.95	\$7,339,253.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$180,223,287.57	\$180,223,287.57	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,733,777.37	\$23,733,777.37	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,468.36	\$0.00	\$3,443,947.37	\$3,440,915.73	\$20,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$101,692.92	\$0.00	\$146,930.84	\$137,507.89	\$111,115.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$30,471.01	\$0.00	\$174,298.01	\$189,129.00	\$15,640.02	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$5,159,237.42	\$5,159,237.44	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$130,720,578.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,720,578.05	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$5,135,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,135,481.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,417,368.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,417,368.80	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$97,240,733.39	\$0.00	\$27,997,612.59	\$25,221,141.32	\$100,017,204.66	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$683,343.76	\$0.00	\$1,430,040.00	\$683,343.76	\$1,430,040.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$693,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,400.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,370,360.79	\$0.00	\$849,464.69	\$92.03	\$6,219,733.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,313,493.73	\$0.00	\$365,513.76	\$0.00	\$1,679,007.49	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$112,693.44	\$0.00	\$317,179.72	\$0.00	\$429,873.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,589,847.06	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$11,285,847.06	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,495,115.24	\$0.00	\$922,268.04	\$3,006.03	\$5,414,377.25	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,121.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$263,912.12	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$289,112.12	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$693,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,397.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,732,116.08	\$3,097.06	\$1,858,186.39	\$0.00	\$19,587,205.41
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,433,626.70	\$80,706,394.27	\$82,393,692.00	\$0.00	\$14,120,924.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,919,180.60	\$56,923,640.52	\$56,902,431.70	\$0.00	\$11,897,971.78
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,192,652.60	\$29,427,652.60	\$0.00	\$235,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,120,534.22	\$38,431,339.34	\$38,236,096.56	\$0.00	\$1,925,291.44
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$548,183.00	\$548,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,874,658.01	\$15,382,058.66	\$15,163,498.35	\$0.00	\$2,656,097.70
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,104,300.72	\$6,616,653.91	\$8,051,442.48	\$0.00	\$3,539,089.29
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024  
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$137,956,451.31	\$28,635,251.92	\$305,334.28	\$0.00	\$109,626,533.67
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$111,708,244.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,708,244.04
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$16,829,096.00	\$1,049,625.22	\$141,221.99	\$0.00	-\$17,737,499.23
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,169,252.95	\$0.00	\$12,169,252.95
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,947.28	\$0.00	\$2,728,947.28
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771,658.19	\$0.00	\$1,771,658.19
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,038.26	\$0.00	\$200,038.26
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,977,803.90	\$0.00	\$4,977,803.90
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,406.92	\$0.00	\$366,406.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,341.00	\$0.00	\$84,341.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,329.02	\$0.00	\$14,329.02
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,365.39	\$0.00	\$252,365.39
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,634.46	\$0.00	\$1,167,634.46
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,516.60	\$0.00	\$290,516.60
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	\$25,688.00	\$0.00	\$25,688.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,509,117.00	\$0.00	\$94,509,117.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,391,018.00	\$0.00	\$73,391,018.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,006,947.97	\$0.00	\$12,006,947.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$31,539,300.27	\$0.00	\$31,539,300.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$26,234,349.06	\$0.00	\$26,234,349.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,219,770.17	\$0.00	\$8,219,770.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,987,088.96	\$0.00	\$8,987,088.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,396,106.20	\$0.00	\$7,396,106.20	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,077.34	\$0.00	\$17,077.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,844,653.29	\$0.00	\$2,844,653.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,190,764.02	\$0.00	\$3,190,764.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,015,802.97	\$0.00	\$8,015,802.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$601,222.19	\$0.00	\$601,222.19	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,242,307.62	\$0.00	\$12,242,307.62	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024  
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$828,354.76	\$0.00	\$828,354.76	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$533,740.00	\$0.00	\$533,740.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,068,955.00	\$0.00	\$3,068,955.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,573,571.48	\$0.00	\$12,573,571.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,687,475.72	\$0.00	\$1,687,475.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$551,915.86	\$0.00	\$551,915.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$140,443.09	\$0.00	\$140,443.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$577,822.14	\$0.00	\$577,822.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$120,635.17	\$0.00	\$120,635.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$652,013.01	\$0.00	\$652,013.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,963,635.12	\$0.00	\$4,963,635.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,038,950.78	\$0.00	\$3,038,950.78	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,303,920.67	\$0.00	\$32,303,920.67	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,778,905.19	\$0.00	\$2,778,905.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,789,832.70	\$0.00	\$2,789,832.70	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$140,360.00	\$0.00	\$140,360.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$223,078.00	\$0.00	\$223,078.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$548,183.00	\$0.00	\$548,183.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,175,361.17	\$0.00	\$1,175,361.17	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$177,737,953.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,737,953.20	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$177,737,953.20	\$205,251,026.58	\$51,517,508.08	\$0.00	\$24,004,434.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$51,517,508.08	\$1,293,961.64	\$50,223,546.44	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$203,957,064.94	\$203,957,064.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,957,064.94	\$0.00	\$203,957,064.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$177,737,953.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,737,953.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$177,737,953.20	\$0.00	\$195,030,173.07	\$372,768,126.27	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$143,243,236.13	\$195,030,173.07	\$0.00	\$51,786,936.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$229,524,890.14	\$229,524,890.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$229,524,890.14	\$214,700,825.20	\$14,824,064.94	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$214,700,825.20	\$213,820,467.77	\$880,357.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$213,820,467.77	\$0.00	\$213,820,467.77	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$647,189,319.08	\$647,189,319.08	\$2,615,063,375.43	\$2,615,063,375.43	\$928,695,710.25	\$928,695,710.25