



MUNICIPIO DE VALPARAISO 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 | 07/jul./2020
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,339,253.59	\$0.00	\$60,051,070.61	\$40,200,828.27	\$27,189,495.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,647,329.00	\$46,647,329.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,304,452.84	\$16,304,452.84	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$0.00	\$622,568.58	\$623,225.44	\$19,843.14	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$111,115.87	\$0.00	\$1,671,027.33	\$0.00	\$1,782,143.20	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,640.02	\$0.00	\$38,591.00	\$40,831.93	\$13,399.09	\$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	\$100,017,204.66	\$0.00	\$1,067,162.49	\$0.00	\$101,084,367.15	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,430,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,219,733.45	\$0.00	\$64,906.00	\$0.00	\$6,284,639.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,679,007.49	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00	\$1,719,027.49	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$429,873.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,873.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,285,847.06	\$0.00	\$775,000.00	\$696,000.00	\$11,364,847.06	\$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	\$5,414,377.25	\$0.00	\$797,899.99	\$812,000.00	\$5,400,277.24	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,121.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$19,041.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$289,112.12	\$0.00	\$1,960.40	\$0.00	\$291,072.52	\$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	\$19,587,205.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,587,205.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,120,924.43	\$20,649,421.46	\$19,754,274.86	\$0.00	\$13,225,777.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,897,971.78	\$12,553,790.81	\$11,257,488.60	\$0.00	\$10,601,669.57
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$235,000.00	\$1,302,162.49	\$1,067,162.49	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,925,291.44	\$6,268,374.85	\$6,251,441.86	\$0.00	\$1,908,358.45
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$303,273.00	\$303,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,656,097.70	\$3,965,483.94	\$4,121,736.64	\$0.00	\$2,812,350.40
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,454,546.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$6,545,454.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$3,539,089.29	\$1,474,882.00	\$2,141,034.33	\$0.00	\$4,205,241.62
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$135,598,002.66	\$0.00	\$125,654.32	\$0.00	\$135,723,656.98
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	-\$17,737,499.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,737,499.23
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,678,380.34	\$0.00	\$11,678,380.34
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,790.69	\$0.00	\$860,790.69
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,441.41	\$0.00	\$712,441.41
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,202.69	\$0.00	\$42,202.69



MUNICIPIO DE VALPARAISO 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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,637,032.00	\$0.00	\$2,637,032.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$0.00	\$40.01
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,477.71	\$0.00	\$218,477.71
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
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	\$54.11	\$0.00	\$54.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,202.88	\$0.00	\$48,202.88
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,131.00	\$0.00	\$103,131.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,331,611.00	\$0.00	\$23,331,611.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,406,918.00	\$0.00	\$20,406,918.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908,800.00	\$0.00	\$2,908,800.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,630,000.57	\$0.00	\$7,630,000.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,671,091.54	\$0.00	\$6,671,091.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,711,416.21	\$0.00	\$2,711,416.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,482,143.12	\$0.00	\$1,482,143.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,217,623.12	\$0.00	\$1,217,623.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$596,369.00	\$0.00	\$596,369.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$604,718.97	\$0.00	\$604,718.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,123,072.58	\$0.00	\$1,123,072.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$254,053.84	\$0.00	\$254,053.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,291,413.22	\$0.00	\$2,291,413.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$394,457.66	\$0.00	\$394,457.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$576,381.08	\$0.00	\$576,381.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,865,673.34	\$0.00	\$1,865,673.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$836,752.07	\$0.00	\$836,752.07	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00	\$0.00	\$24,050.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,444.47	\$0.00	\$33,444.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$96,690.14	\$0.00	\$96,690.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$111,600.73	\$0.00	\$111,600.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,198.04	\$0.00	\$84,198.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,043,808.07	\$0.00	\$1,043,808.07	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,875,245.69	\$0.00	\$2,875,245.69	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,229,849.10	\$0.00	\$2,229,849.10	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$918,564.27	\$0.00	\$918,564.27	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
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)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
02:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$47,082.80	\$0.00	\$47,082.80	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$303,273.00	\$0.00	\$303,273.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$184,831,468.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,831,468.31	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$184,831,468.31	\$62,951,781.84	\$12,893,325.33	\$0.00	\$134,773,011.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,893,325.33	\$0.00	\$12,893,325.33	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$62,951,781.84	\$62,951,781.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,951,781.84	\$0.00	\$62,951,781.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$184,831,468.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,831,468.31
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$184,831,468.31	\$0.00	\$33,005,912.60	\$61,558,674.78	\$156,278,706.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,112,587.27	\$33,005,912.60	\$0.00	\$12,893,325.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,446,087.51	\$41,446,087.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,446,087.51	\$37,212,919.14	\$4,233,168.37	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,212,919.14	\$37,132,669.54	\$80,249.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,132,669.54	\$0.00	\$37,132,669.54	\$0.00
Sumas =>			\$662,886,661.14	\$662,886,661.14	\$571,451,668.00	\$571,451,668.00	\$747,675,225.19	\$747,675,225.19