



MUNICIPIO DE VALPARAISO 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 | 10/ago./2020
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$27,189,495.93	\$0.00	\$53,185,437.49	\$46,563,055.92	\$33,811,877.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,246,426.38	\$45,246,426.38	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,584,259.88	\$1,584,259.88	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$19,843.14	\$0.00	\$122,654.09	\$121,997.23	\$20,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,782,143.20	\$0.00	\$20,000.00	\$1,676,027.33	\$126,115.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$13,399.09	\$0.00	\$34,390.64	\$36,612.76	\$11,176.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,965.88	\$0.00	\$53,965.88	\$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	\$101,084,367.15	\$0.00	\$1,891,603.09	\$0.00	\$102,975,970.24	\$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	\$6,284,639.45	\$0.00	\$25,827.01	\$0.00	\$6,310,466.46	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,719,027.49	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,364,847.06	\$0.00	\$795,000.00	\$0.00	\$12,159,847.06	\$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	\$5,400,277.24	\$0.00	\$179,100.00	\$0.00	\$5,579,377.24	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,041.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$291,072.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,225,777.83	\$17,739,502.46	\$17,144,492.42	\$0.00	\$12,630,767.79
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,601,669.57	\$15,838,805.51	\$13,496,577.31	\$0.00	\$8,259,441.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,891,603.09	\$1,891,603.09	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,908,358.45	\$2,924,922.99	\$2,605,468.99	\$0.00	\$1,588,904.45
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$156,546.00	\$156,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,812,350.40	\$3,588,029.66	\$3,541,844.14	\$0.00	\$2,766,164.88
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,545,454.00	\$2,454,546.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,908.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$4,205,241.62	\$2,047,527.33	\$1,286,427.00	\$0.00	\$3,444,141.29
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	\$135,723,656.98	\$0.00	\$1,037.50	\$0.00	\$135,724,694.48
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	\$11,678,380.34	\$0.00	\$446,834.19	\$0.00	\$12,125,214.53
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$860,790.69	\$0.00	\$347,804.47	\$0.00	\$1,208,595.16
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$712,441.41	\$0.00	\$146,356.70	\$0.00	\$858,798.11



MUNICIPIO DE VALPARAISO 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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$42,202.69	\$0.00	\$13,979.44	\$0.00	\$56,182.13
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,637,032.00	\$0.00	\$415,132.39	\$0.00	\$3,052,164.39
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$40.01	\$0.00	\$71.26	\$0.00	\$111.27
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$218,477.71	\$0.00	\$26,363.07	\$0.00	\$244,840.78
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$54.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$48,202.88	\$0.00	\$47,115.36	\$0.00	\$95,318.24
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$103,131.00	\$0.00	\$140,603.00	\$0.00	\$243,734.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,331,611.00	\$0.00	\$22,522,199.00	\$0.00	\$45,853,810.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$20,406,918.00	\$0.00	\$20,411,220.54	\$0.00	\$40,818,138.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,908,800.00	\$0.00	\$2,312,971.21	\$0.00	\$5,221,771.21
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.63	\$0.00	\$35.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,630,000.57	\$0.00	\$7,685,462.01	\$0.00	\$15,315,462.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,671,091.54	\$0.00	\$6,589,871.38	\$0.00	\$13,260,962.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,711,416.21	\$0.00	\$154,689.02	\$0.00	\$2,866,105.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,482,143.12	\$0.00	\$1,839,105.26	\$0.00	\$3,321,248.38	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,217,623.12	\$0.00	\$859,196.00	\$0.00	\$2,076,819.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$16,168.75	\$0.00	\$21,168.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$596,369.00	\$0.00	\$550,124.71	\$0.00	\$1,146,493.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$604,718.97	\$0.00	\$767,302.95	\$0.00	\$1,372,021.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,123,072.58	\$0.00	\$2,414,880.96	\$0.00	\$3,537,953.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$254,053.84	\$0.00	\$168,674.75	\$0.00	\$422,728.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,291,413.22	\$0.00	\$2,634,469.06	\$0.00	\$4,925,882.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$394,457.66	\$0.00	\$99,485.58	\$0.00	\$493,943.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$576,381.08	\$0.00	\$618,689.50	\$0.00	\$1,195,070.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,865,673.34	\$0.00	\$4,378,072.15	\$0.00	\$6,243,745.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$836,752.07	\$0.00	\$266,662.94	\$0.00	\$1,103,415.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$24,050.00	\$0.00	\$74,155.68	\$0.00	\$98,205.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$33,444.47	\$0.00	\$244,985.09	\$0.00	\$278,429.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$96,690.14	\$0.00	\$226,056.94	\$0.00	\$322,747.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$111,600.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,600.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$84,198.04	\$0.00	\$30,985.99	\$0.00	\$115,184.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,043,808.07	\$0.00	\$21,861.00	\$0.00	\$1,065,669.07	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,875,245.69	\$0.00	\$2,140,000.00	\$0.00	\$5,015,245.69	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO 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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,229,849.10	\$0.00	\$67,048.99	\$0.00	\$2,296,898.09	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$918,564.27	\$0.00	\$167,200.00	\$0.00	\$1,085,764.27	\$0.00
D	5242	BECAS	\$30,700.00	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$47,082.80	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$55,202.80	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$303,273.00	\$0.00	\$156,546.00	\$0.00	\$459,819.00	\$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	\$134,773,011.80	\$46,830,686.26	\$6,282,956.64	\$0.00	\$94,225,282.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,893,325.33	\$0.00	\$6,282,956.64	\$0.00	\$19,176,281.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,830,686.26	\$46,830,686.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$62,951,781.84	\$0.00	\$46,830,686.26	\$0.00	\$109,782,468.10
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	\$156,278,706.13	\$0.00	\$24,414,568.30	\$56,090,423.17	\$124,602,851.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,893,325.33	\$18,131,611.66	\$24,414,568.30	\$0.00	\$19,176,281.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,958,811.51	\$37,748,990.81	\$209,820.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,233,168.37	\$0.00	\$37,748,990.81	\$39,071,817.97	\$2,910,341.21	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80,249.60	\$0.00	\$39,071,817.97	\$39,073,105.46	\$78,962.11	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,132,669.54	\$0.00	\$39,073,105.46	\$0.00	\$76,205,775.00	\$0.00
Sumas =>			\$747,675,225.19	\$747,675,225.19	\$478,526,297.08	\$478,526,297.08	\$800,554,338.14	\$800,554,338.14