



# MUNICIPIO DE VALPARAISO 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 | 04/nov./2020  
12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,811,877.50	\$0.00	\$53,749,769.88	\$49,807,860.10	\$37,753,787.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,746,474.24	\$50,746,474.24	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,152,143.54	\$2,152,143.54	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$0.00	\$191,775.85	\$194,775.85	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$126,115.87	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$120,115.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,176.97	\$0.00	\$41,247.13	\$35,823.00	\$16,601.10	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$53,965.88	\$0.00	\$750,976.08	\$502,119.16	\$302,822.80	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$130,720,578.05	\$0.00	\$35,094.00	\$0.00	\$130,755,672.05	\$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	\$102,975,970.24	\$0.00	\$8,011,437.43	\$0.00	\$110,987,407.67	\$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	\$6,310,466.46	\$0.00	\$105,819.57	\$0.00	\$6,416,286.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,719,027.49	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00	\$1,743,155.49	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$429,873.16	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$439,873.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,159,847.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,579,377.24	\$0.00	\$24,889.50	\$0.00	\$5,604,266.74	\$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	\$12,630,767.79	\$18,236,252.58	\$18,868,487.51	\$0.00	\$13,263,002.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,259,441.37	\$16,000,072.27	\$16,444,124.95	\$0.00	\$8,703,494.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,011,437.43	\$8,011,437.43	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,588,904.45	\$3,356,284.17	\$3,617,766.17	\$0.00	\$1,850,386.45
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,909.00	\$88,909.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,766,164.88	\$4,565,480.65	\$4,391,397.12	\$0.00	\$2,592,081.35
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	\$4,090,908.00	\$2,454,546.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,362.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$3,444,141.29	\$48,511.64	\$27,290.93	\$0.00	\$3,422,920.58
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	\$135,724,694.48	\$50,000.00	\$380.29	\$0.00	\$135,675,074.77
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	\$12,125,214.53	\$0.00	\$381,807.55	\$0.00	\$12,507,022.08
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,208,595.16	\$0.00	\$681,256.00	\$0.00	\$1,889,851.16
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$858,798.11	\$0.00	\$150,650.01	\$0.00	\$1,009,448.12



# MUNICIPIO DE VALPARAISO 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 | 04/nov./2020  
12:22 p. 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	\$56,182.13	\$0.00	\$47,068.01	\$0.00	\$103,250.14
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,052,164.39	\$0.00	\$716,622.99	\$0.00	\$3,768,787.38
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$111.27	\$0.00	\$19.94	\$0.00	\$131.21
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$244,840.78	\$0.00	\$22,917.15	\$0.00	\$267,757.93
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$48.59	\$0.00	\$3,748.59
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	\$95,318.24	\$0.00	\$92,787.30	\$0.00	\$188,105.54
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$243,734.00	\$0.00	\$58,966.00	\$0.00	\$302,700.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,853,810.00	\$0.00	\$25,173,958.00	\$0.00	\$71,027,768.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,818,138.54	\$0.00	\$20,406,918.00	\$0.00	\$61,225,056.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,221,771.21	\$0.00	\$5,165,633.87	\$0.00	\$10,387,405.08
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$35.63	\$0.00	-\$35.63	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,315,462.58	\$0.00	\$7,714,032.82	\$0.00	\$23,029,495.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,260,962.92	\$0.00	\$6,592,327.27	\$0.00	\$19,853,290.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,866,105.23	\$0.00	\$1,014,436.84	\$0.00	\$3,880,542.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,321,248.38	\$0.00	\$2,500,928.74	\$0.00	\$5,822,177.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,076,819.12	\$0.00	\$1,046,761.84	\$0.00	\$3,123,580.96	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$21,168.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,168.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,146,493.71	\$0.00	\$1,082,868.52	\$0.00	\$2,229,362.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,372,021.92	\$0.00	\$552,123.17	\$0.00	\$1,924,145.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,537,953.54	\$0.00	\$5,790,049.95	\$0.00	\$9,328,003.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$422,728.59	\$0.00	\$287,243.65	\$0.00	\$709,972.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,925,882.28	\$0.00	\$2,999,921.97	\$0.00	\$7,925,804.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$493,943.24	\$0.00	\$184,138.78	\$0.00	\$678,082.02	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$84,408.01	\$0.00	\$84,408.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,195,070.58	\$0.00	\$790,442.92	\$0.00	\$1,985,513.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,243,745.49	\$0.00	\$3,758,328.26	\$0.00	\$10,002,073.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,103,415.01	\$0.00	\$225,873.40	\$0.00	\$1,329,288.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$98,205.68	\$0.00	\$153,647.48	\$0.00	\$251,853.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$278,429.56	\$0.00	\$14,232.53	\$0.00	\$292,662.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$322,747.08	\$0.00	\$97,846.56	\$0.00	\$420,593.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,000.00	\$0.00	\$53,371.60	\$0.00	\$75,371.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$111,600.73	\$0.00	\$22,906.21	\$0.00	\$134,506.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$115,184.03	\$0.00	\$19,536.00	\$0.00	\$134,720.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,065,669.07	\$0.00	\$446,256.42	\$0.00	\$1,511,925.49	\$0.00



## MUNICIPIO DE VALPARAISO 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 | 04/nov./2020  
12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$5,015,245.69	\$0.00	\$2,874,291.70	\$0.00	\$7,889,537.39	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,296,898.09	\$0.00	\$43,335.47	\$0.00	\$2,340,233.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,085,764.27	\$0.00	\$694,859.00	\$0.00	\$1,780,623.27	\$0.00
D	5242	BECAS	\$103,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,800.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$55,202.80	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$60,482.80	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$459,819.00	\$0.00	\$88,909.00	\$0.00	\$548,728.00	\$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	\$94,225,282.18	\$52,898,617.78	\$7,134,083.26	\$0.00	\$48,460,747.66
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,176,281.97	\$0.00	\$7,134,083.26	\$0.00	\$26,310,365.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$52,898,617.78	\$52,898,617.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$109,782,468.10	\$0.00	\$52,898,617.78	\$0.00	\$162,681,085.88
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	\$124,602,851.26	\$0.00	\$38,830,894.78	\$85,519,209.48	\$77,914,536.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,176,281.97	\$31,696,811.52	\$38,830,894.78	\$0.00	\$26,310,365.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$209,820.70	\$0.00	\$53,822,397.96	\$49,804,234.06	\$4,227,984.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,910,341.21	\$0.00	\$49,804,234.06	\$48,188,002.12	\$4,526,573.15	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$78,962.11	\$0.00	\$48,188,002.12	\$48,117,470.71	\$149,493.52	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,205,775.00	\$0.00	\$48,117,470.71	\$0.00	\$124,323,245.71	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$800,554,338.14	\$800,554,338.14	\$591,184,737.04	\$591,184,737.04	\$866,359,422.10	\$866,359,422.10