



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
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 | 09/mar/2021
10:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$37,753,787.28	\$0.00	\$55,306,130.41	\$82,234,481.27	\$10,825,436.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,542,298.19	\$47,542,298.19	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,313,149.76	\$3,313,149.76	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$149,479.04	\$149,479.04	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$120,115.87	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$111,115.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$16,601.10	\$0.00	\$33,934.02	\$34,565.00	\$15,970.12	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$302,822.80	\$0.00	\$1,709,459.18	\$2,012,281.98	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$130,755,672.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$110,987,407.67	\$0.00	\$28,609,066.80	\$139,596,474.47	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,430,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,040.00	\$0.00	\$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	\$6,416,286.03	\$0.00	\$49,300.01	\$238,182.57	\$6,227,403.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,743,155.49	\$0.00	\$187,774.59	\$166,763.67	\$1,764,166.41	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$439,873.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,873.16	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,159,847.06	\$0.00	\$1,000,000.00	\$22,500.00	\$13,137,347.06	\$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	\$5,604,266.74	\$0.00	\$403,096.83	\$3,651.89	\$6,003,711.68	\$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	\$725.29	\$0.00	\$291,797.81	\$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	\$1.00	\$1,435,999.58	\$0.00	\$21,023,203.99
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,263,002.72	\$24,006,245.21	\$25,493,884.02	\$0.00	\$14,750,641.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,703,494.05	\$23,443,273.44	\$26,554,550.45	\$0.00	\$11,814,771.06
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,609,066.80	\$28,609,066.80	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,850,386.45	\$4,456,797.41	\$4,172,702.40	\$0.00	\$1,566,291.44
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$53,973.00	\$53,973.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,592,081.35	\$5,534,295.62	\$6,991,538.89	\$0.00	\$4,049,324.62
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,636,362.00	\$1,636,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$3,422,920.58	\$1,274,451.00	\$27,164.00	\$0.00	\$2,175,633.58
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	\$135,675,074.77	\$101,452,244.66	\$0.00	\$0.00	\$34,222,830.11
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	\$648.54	\$0.00	\$0.00	-\$17,738,147.77
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$12,507,022.08	\$0.00	\$905,655.58	\$0.00	\$13,412,677.66
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,889,851.16	\$0.00	\$629,978.45	\$0.00	\$2,519,829.61



MUNICIPIO DE VALPARAISO 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)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2021
10:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,009,448.12	\$0.00	\$814,173.98	\$0.00	\$1,823,622.10
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$103,250.14	\$0.00	\$45,239.43	\$0.00	\$148,489.57
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,768,787.38	\$0.00	\$816,534.59	\$0.00	\$4,585,321.97
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$131.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.21
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$267,757.93	\$0.00	\$14,940.81	\$0.00	\$282,698.74
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,748.59	\$0.00	\$51.16	\$0.00	\$3,799.75
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	\$188,105.54	\$0.00	\$33,986.76	\$0.00	\$222,092.30
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$302,700.00	\$0.00	\$52,589.00	\$0.00	\$355,289.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$71,027,768.00	\$0.00	\$29,327,271.00	\$0.00	\$100,355,039.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$61,225,056.54	\$0.00	\$10,600,227.59	\$0.00	\$71,825,284.13
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,387,405.08	\$0.00	\$7,614,799.60	\$0.00	\$18,002,204.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,029,495.40	\$0.00	\$7,720,153.99	\$0.00	\$30,749,649.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,853,290.19	\$0.00	\$6,770,292.21	\$0.00	\$26,623,582.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,880,542.07	\$0.00	\$6,998,240.12	\$0.00	\$10,878,782.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,822,177.12	\$0.00	\$3,052,508.96	\$0.00	\$8,874,686.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,123,580.96	\$0.00	\$929,633.86	\$0.00	\$4,053,214.82	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$21,168.75	\$0.00	\$23,054.88	\$0.00	\$44,223.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,229,362.23	\$0.00	\$977,925.68	\$0.00	\$3,207,287.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,924,145.09	\$0.00	\$771,923.73	\$0.00	\$2,696,068.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,328,003.49	\$0.00	\$11,852,134.09	\$0.00	\$21,180,137.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$709,972.24	\$0.00	\$787,568.07	\$0.00	\$1,497,540.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,925,804.25	\$0.00	\$3,259,555.33	\$0.00	\$11,185,359.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$678,082.02	\$0.00	\$694,943.05	\$0.00	\$1,373,025.07	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$84,408.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,408.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,985,513.50	\$0.00	\$959,414.97	\$0.00	\$2,944,928.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,002,073.75	\$0.00	\$4,482,457.64	\$0.00	\$14,484,531.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,329,288.41	\$0.00	\$425,979.36	\$0.00	\$1,755,267.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$251,853.16	\$0.00	\$37,811.56	\$0.00	\$289,664.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$292,662.09	\$0.00	\$15,420.79	\$0.00	\$308,082.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$420,593.64	\$0.00	\$426,181.74	\$0.00	\$846,775.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$75,371.60	\$0.00	\$40,880.02	\$0.00	\$116,251.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$134,506.94	\$0.00	\$9,443.63	\$0.00	\$143,950.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$134,720.03	\$0.00	\$96,202.99	\$0.00	\$230,923.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,511,925.49	\$0.00	\$1,171,302.08	\$0.00	\$2,683,227.57	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$7,889,537.39	\$0.00	\$3,447,936.40	\$0.00	\$11,337,473.79	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO 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)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2021
10:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,340,233.56	\$0.00	\$527,395.01	\$0.00	\$2,867,628.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,780,623.27	\$0.00	\$233,370.99	\$0.00	\$2,013,994.26	\$0.00
D	5242	BECAS	\$103,800.00	\$0.00	-\$39,000.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$60,482.80	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$63,482.80	\$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	\$548,728.00	\$0.00	\$53,973.00	\$0.00	\$602,701.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,435,351.04	\$0.00	\$1,435,351.04	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$431,097.13	\$0.00	\$431,097.13	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$39,579,269.81	\$0.00	\$39,579,269.81	\$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	\$48,460,747.66	\$61,645,704.58	\$16,263,765.14	\$0.00	\$3,078,808.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,310,365.23	\$0.00	\$16,263,765.14	\$10,790,256.63	\$31,783,873.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$50,855,447.95	\$50,855,447.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$162,681,085.88	\$0.00	\$50,855,447.95	\$0.00	\$213,536,533.83
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	\$77,914,536.56	\$0.00	\$59,891,705.53	\$137,806,242.09	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,310,365.23	\$54,418,197.02	\$59,891,705.53	\$0.00	\$31,783,873.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,227,984.60	\$0.00	\$83,388,045.07	\$87,616,029.67	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,526,573.15	\$0.00	\$87,616,029.67	\$82,662,333.96	\$9,480,268.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,493.52	\$0.00	\$82,662,333.96	\$82,695,463.02	\$116,364.46	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$124,323,245.71	\$0.00	\$82,695,463.02	\$0.00	\$207,018,708.73	\$0.00
Sumas =>			\$866,359,422.10	\$866,359,422.10	\$1,005,385,146.87	\$1,005,385,146.87	\$836,034,667.53	\$836,034,667.53