



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020

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 01:01 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	\$222,292,408.39	\$218,806,225.56	\$10,825,436.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$190,182,527.81	\$190,182,527.81	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,354,006.02	\$23,354,006.02	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$0.00	\$1,086,477.56	\$1,089,477.56	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$111,115.87	\$0.00	\$1,691,027.33	\$1,691,027.33	\$111,115.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,640.02	\$0.00	\$148,162.79	\$147,832.69	\$15,970.12	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,514,401.14	\$2,514,401.14	\$0.00	\$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	\$100,017,204.66	\$0.00	\$39,579,269.81	\$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	\$6,219,733.45	\$0.00	\$245,852.59	\$238,182.57	\$6,227,403.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,679,007.49	\$0.00	\$251,922.59	\$166,763.67	\$1,764,166.41	\$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	\$11,285,847.06	\$0.00	\$2,570,000.00	\$718,500.00	\$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	\$5,414,377.25	\$0.00	\$1,404,986.32	\$815,651.89	\$6,003,711.68	\$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	\$2,685.69	\$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	\$14,120,924.43	\$80,631,421.71	\$81,261,138.81	\$0.00	\$14,750,641.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,897,971.78	\$67,835,942.03	\$67,752,741.31	\$0.00	\$11,814,771.06
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$235,000.00	\$39,814,269.81	\$39,579,269.81	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,925,291.44	\$17,006,379.42	\$16,647,379.42	\$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	\$602,701.00	\$602,701.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,656,097.70	\$17,653,289.87	\$19,046,516.79	\$0.00	\$4,049,324.62
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
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	\$3,539,089.29	\$4,845,371.97	\$3,481,916.26	\$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



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020
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
01:01 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	\$135,598,002.66	\$101,502,244.66	\$127,072.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,412,677.66	\$0.00	\$13,412,677.66
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519,829.61	\$0.00	\$2,519,829.61
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823,622.10	\$0.00	\$1,823,622.10
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,489.57	\$0.00	\$148,489.57
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,585,321.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$131.21	\$0.00	\$131.21
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,698.74	\$0.00	\$282,698.74
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,799.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$54.11	\$0.00	\$54.11
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,092.30	\$0.00	\$222,092.30
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,289.00	\$0.00	\$355,289.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,355,039.00	\$0.00	\$100,355,039.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,825,284.13	\$0.00	\$71,825,284.13
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,002,204.68	\$0.00	\$18,002,204.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,749,649.39	\$0.00	\$30,749,649.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$26,623,582.40	\$0.00	\$26,623,582.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,878,782.19	\$0.00	\$10,878,782.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,874,686.08	\$0.00	\$8,874,686.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,053,214.82	\$0.00	\$4,053,214.82	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,223.63	\$0.00	\$44,223.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,207,287.91	\$0.00	\$3,207,287.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,696,068.82	\$0.00	\$2,696,068.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,180,137.58	\$0.00	\$21,180,137.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,497,540.31	\$0.00	\$1,497,540.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,185,359.58	\$0.00	\$11,185,359.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,373,025.07	\$0.00	\$1,373,025.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,944,928.47	\$0.00	\$2,944,928.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,484,531.39	\$0.00	\$14,484,531.39	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020
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
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,755,267.77	\$0.00	\$1,755,267.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$289,664.72	\$0.00	\$289,664.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$308,082.88	\$0.00	\$308,082.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$846,775.38	\$0.00	\$846,775.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$116,251.62	\$0.00	\$116,251.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,950.57	\$0.00	\$143,950.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$230,923.02	\$0.00	\$230,923.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,683,227.57	\$0.00	\$2,683,227.57	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,337,473.79	\$0.00	\$11,337,473.79	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,867,628.57	\$0.00	\$2,867,628.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,013,994.26	\$0.00	\$2,013,994.26	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$63,482.80	\$0.00	\$63,482.80	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$602,701.00	\$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	\$184,831,468.31	\$224,326,790.46	\$42,574,130.37	\$0.00	\$3,078,808.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,574,130.37	\$10,790,256.63	\$31,783,873.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$213,536,533.83	\$213,536,533.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,536,533.83	\$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	\$184,831,468.31	\$0.00	\$156,143,081.21	\$340,974,549.52	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$124,359,207.47	\$156,143,081.21	\$0.00	\$31,783,873.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$216,615,342.05	\$216,615,342.05	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$216,615,342.05	\$207,135,073.19	\$9,480,268.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$207,135,073.19	\$207,018,708.73	\$116,364.46	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$207,018,708.73	\$0.00	\$207,018,708.73	\$0.00
Sumas =>			\$662,886,661.14	\$662,886,661.14	\$2,646,547,848.99	\$2,646,547,848.99	\$836,034,667.53	\$836,034,667.53