



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/may./2021
hora de Impresión 10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,825,436.42	\$0.00	\$56,128,913.00	\$46,058,802.88	\$20,895,546.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,757,599.00	\$42,757,599.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,329,926.93	\$15,329,926.93	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$648,036.13	\$648,036.13	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$111,115.87	\$0.00	\$8,037.37	\$4,150.40	\$115,002.84	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,970.12	\$0.00	\$31,019.39	\$31,867.00	\$15,122.51	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,098.66	\$0.00	\$14,098.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$476,773.74	\$0.00	\$476,773.74	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$150,518.82	\$0.00	\$150,518.82	\$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	\$6,227,403.47	\$0.00	\$310,917.96	\$0.00	\$6,538,321.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,764,166.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,137,347.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,003,711.68	\$0.00	\$128,359.99	\$0.00	\$6,132,071.67	\$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	\$291,797.81	\$0.00	\$0.00	\$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	\$21,023,203.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,023,203.99
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,750,641.53	\$20,281,979.19	\$18,945,796.81	\$0.00	\$13,414,459.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,814,771.06	\$17,665,604.66	\$14,655,004.30	\$0.00	\$8,804,170.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$627,292.56	\$627,292.56	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,566,291.44	\$4,651,731.90	\$5,092,425.01	\$0.00	\$2,006,984.55
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$170,100.00	\$170,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,049,324.62	\$6,188,779.17	\$4,901,255.96	\$0.00	\$2,761,801.41
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,175,633.58	\$109,804.00	\$69,739.00	\$0.00	\$2,135,568.58
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$42,810,736.36	\$0.00	\$36,253.73	\$0.00	\$42,846,990.09
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	-\$17,738,147.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,738,147.77
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,212,908.10	\$0.00	\$12,212,908.10
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,245.14	\$0.00	\$699,245.14
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,480.10	\$0.00	\$540,480.10



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2021
10:54 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	\$0.00	\$0.00	\$40,163.25	\$0.00	\$40,163.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,906.07	\$0.00	\$1,500,906.07
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	\$101.33	\$0.00	\$101.33
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,854.17	\$0.00	\$224,854.17
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.81	\$0.00	\$53.81
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,901.96	\$0.00	\$17,901.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,313.00	\$0.00	\$93,313.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,021,598.00	\$0.00	\$22,021,598.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,216,001.00	\$0.00	\$20,216,001.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,868,262.22	\$0.00	\$7,868,262.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,776,252.28	\$0.00	\$6,776,252.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,662,825.25	\$0.00	\$2,662,825.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,398,026.49	\$0.00	\$1,398,026.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$240,430.57	\$0.00	\$240,430.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,037,442.17	\$0.00	\$1,037,442.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$671,435.33	\$0.00	\$671,435.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,149,392.21	\$0.00	\$4,149,392.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$607,396.13	\$0.00	\$607,396.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,180,811.04	\$0.00	\$3,180,811.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$444,950.06	\$0.00	\$444,950.06	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$995,361.75	\$0.00	\$995,361.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,746,672.33	\$0.00	\$1,746,672.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$798,099.58	\$0.00	\$798,099.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,420.00	\$0.00	\$18,420.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,006.22	\$0.00	\$66,006.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$204,532.31	\$0.00	\$204,532.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,237.59	\$0.00	\$23,237.59	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,683.63	\$0.00	\$20,683.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,484.00	\$0.00	\$44,484.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$518,762.00	\$0.00	\$518,762.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,805,668.16	\$0.00	\$1,805,668.16	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,146,158.85	\$0.00	\$2,146,158.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,087,280.00	\$0.00	\$1,087,280.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$50,318.00	\$0.00	\$50,318.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2021
10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$170,100.00	\$0.00	\$170,100.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$188,258,024.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,258,024.66	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$188,258,024.66	\$58,087,525.93	\$384,279.10	\$0.00	\$130,554,777.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$384,279.10	\$0.00	\$384,279.10	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,087,525.93	\$58,087,525.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,087,525.93	\$0.00	\$58,087,525.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$188,258,024.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,258,024.66
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$188,258,024.66	\$0.00	\$24,289,909.70	\$65,815,521.69	\$146,732,412.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,905,630.60	\$24,289,909.70	\$0.00	\$384,279.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,909,891.09	\$41,909,891.09	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,909,891.09	\$38,862,676.64	\$3,047,214.45	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,862,676.64	\$38,754,221.89	\$108,454.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$38,754,221.89	\$0.00	\$38,754,221.89	\$0.00
Sumas =>			\$574,371,405.17	\$574,371,405.17	\$533,607,327.61	\$533,607,327.61	\$625,030,065.19	\$625,030,065.19