



**MUNICIPIO DE VALPARAISO  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021**

**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 | 01:46 p. 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	\$215,698,924.99	\$220,365,246.24	\$6,159,115.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$179,346,741.67	\$179,346,741.67	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,962,320.57	\$25,962,320.57	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$1,693,520.07	\$1,693,520.07	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$111,115.87	\$0.00	\$381,748.16	\$380,248.16	\$112,615.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,970.12	\$0.00	\$106,095.32	\$111,168.00	\$10,897.44	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,580.89	\$38,580.89	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$761,756.16	\$761,756.16	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$130,755,672.05	\$0.00	\$591,937.00	\$0.00	\$131,347,609.05	\$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	\$18,530,454.46	\$0.00	\$18,530,454.46	\$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	\$1,168,242.01	\$1.00	\$7,395,644.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,764,166.41	\$0.00	\$140,304.01	\$0.00	\$1,904,470.42	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$439,873.16	\$0.00	\$73,421.32	\$0.00	\$513,294.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,137,347.06	\$0.00	\$1,283,720.00	\$0.00	\$14,421,067.06	\$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	\$2,664,097.58	\$0.00	\$8,667,809.26	\$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	\$33,060.00	\$0.00	\$324,857.81	\$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	\$1.00	\$3,314,771.93	\$0.00	\$24,337,974.92
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$2,592.53	\$0.00	\$3,852.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,750,641.53	\$88,208,584.51	\$86,463,548.54	\$0.00	\$13,005,605.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,814,771.06	\$80,862,980.87	\$81,717,053.19	\$0.00	\$12,668,843.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,680,973.28	\$18,680,973.28	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,566,291.44	\$18,285,006.91	\$18,195,735.02	\$0.00	\$1,477,019.55
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$231,208.00	\$231,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,049,324.62	\$24,587,317.92	\$24,091,628.98	\$0.00	\$3,553,635.68
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,175,633.58	\$2,011,457.12	\$1,197,554.01	\$0.00	\$1,361,730.47



# MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021 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  
01:46 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	\$42,810,736.36	\$14,685.22	\$3,985,206.91	\$0.00	\$46,781,258.05
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	\$1,437,529.03	\$0.00	\$0.00	-\$19,175,676.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,020,308.08	\$0.00	\$14,020,308.08
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,163,795.73	\$0.00	\$3,163,795.73
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846,493.54	\$0.00	\$1,846,493.54
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,753.55	\$0.00	\$217,753.55
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,914,295.35	\$0.00	\$5,914,295.35
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	\$1,709.72	\$0.00	\$1,709.72
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,783.53	\$0.00	\$366,783.53
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,318.39	\$0.00	\$14,318.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,671.54	\$0.00	\$94,671.54
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,191.14	\$0.00	\$322,191.14
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,357,109.00	\$0.00	\$97,357,109.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,123,190.85	\$0.00	\$71,123,190.85
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,866,441.82	\$0.00	\$10,866,441.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$31,640,312.70	\$0.00	\$31,640,312.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,803,324.64	\$0.00	\$24,803,324.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,952,329.22	\$0.00	\$12,952,329.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,528,120.54	\$0.00	\$7,528,120.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,518,132.90	\$0.00	\$8,518,132.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$887,780.91	\$0.00	\$887,780.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,316,934.97	\$0.00	\$4,316,934.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,219,024.62	\$0.00	\$3,219,024.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,106,184.27	\$0.00	\$27,106,184.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,485,422.88	\$0.00	\$3,485,422.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,891,204.15	\$0.00	\$12,891,204.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,539,186.37	\$0.00	\$1,539,186.37	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$151,075.00	\$0.00	\$151,075.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,354,932.05	\$0.00	\$4,354,932.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,024,760.85	\$0.00	\$12,024,760.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,717,064.73	\$0.00	\$3,717,064.73	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021  
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  
01:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$299,428.28	\$0.00	\$299,428.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$187,557.91	\$0.00	\$187,557.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,112,383.34	\$0.00	\$1,112,383.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$126,331.58	\$0.00	\$126,331.58	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,605.01	\$0.00	\$143,605.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$393,358.34	\$0.00	\$393,358.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,198,496.79	\$0.00	\$2,198,496.79	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,342,980.03	\$0.00	\$11,342,980.03	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,763,988.99	\$0.00	\$2,763,988.99	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,685,888.00	\$0.00	\$3,685,888.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$267,078.00	\$0.00	\$267,078.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$231,208.00	\$0.00	\$231,208.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,878,502.90	\$0.00	\$1,878,502.90	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,332.53	\$0.00	\$1,332.53	\$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	\$220,536,642.74	\$35,167,689.41	\$0.00	\$2,889,071.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,167,689.41	\$15,227,580.50	\$19,940,108.91	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$205,309,062.24	\$205,309,062.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,309,062.24	\$0.00	\$205,309,062.24
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	\$171,605,862.75	\$359,796,357.91	\$67,529.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$151,665,753.84	\$171,605,862.75	\$0.00	\$19,940,108.91
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$208,130,604.07	\$208,130,604.04	\$0.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$208,130,604.04	\$198,021,781.92	\$10,108,822.12	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$198,021,781.92	\$197,512,066.38	\$509,715.54	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$197,512,066.38	\$0.00	\$197,512,066.38	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$574,371,405.17	\$574,371,405.17	\$2,467,928,984.78	\$2,467,928,984.78	\$818,121,213.76	\$818,121,213.76