



## MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,789,409.56	\$0.00	\$78,416,624.98	\$79,094,339.12	\$33,111,695.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,050,051.68	\$58,050,051.68	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,618,557.52	\$3,618,557.52	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$220,575.39	\$220,575.39	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$187,098.57	\$0.00	\$56,662.00	\$57,662.00	\$186,098.57	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,271.01	\$0.00	\$4,242.54	\$4,124.00	\$6,389.55	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$189,456.16	\$189,456.16	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$131,347,609.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$668,109.86	\$0.00	\$1,761,562.66	\$0.00	\$2,429,672.52	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$150,518.82	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,581,633.48	\$0.00	\$113,872.50	\$0.00	\$7,695,505.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,904,470.42	\$0.00	\$910,639.95	\$0.00	\$2,815,110.37	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$513,294.48	\$0.00	\$79,399.99	\$0.00	\$592,694.47	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,421,067.06	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$14,943,067.06	\$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	\$8,721,427.26	\$0.00	\$4,680,219.63	\$0.00	\$13,401,646.89	\$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	\$324,857.81	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,337,974.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,337,974.92
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,852.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,852.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,492,064.82	\$19,987,074.46	\$19,980,763.38	\$0.00	\$12,485,753.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,530,381.90	\$32,420,838.50	\$34,047,128.20	\$0.00	\$11,156,671.60
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,761,562.66	\$1,761,562.66	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,131,621.07	\$9,794,759.41	\$9,265,428.41	\$0.00	\$1,602,290.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,110,812.09	\$2,708,307.45	\$2,721,063.60	\$0.00	\$3,123,568.24
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,465,875.57	\$142,283.00	\$122,911.00	\$0.00	\$1,446,503.57
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	\$49,656,135.33	\$0.00	\$2,173,237.08	\$0.00	\$51,829,372.41
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	-\$19,175,676.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,175,676.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$13,988,617.29	\$0.00	\$738,943.80	\$0.00	\$14,727,561.09



# MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2022  
02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$894,375.92	\$0.00	\$1,199,385.81	\$0.00	\$2,093,761.73
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$879,287.78	\$0.00	\$351,868.61	\$0.00	\$1,231,156.39
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$57,184.35	\$0.00	\$69,749.85	\$0.00	\$126,934.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,551,214.66	\$0.00	\$970,132.29	\$0.00	\$3,521,346.95
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$280,548.28	\$0.00	\$56,670.07	\$0.00	\$337,218.35
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,402.56	\$0.00	\$28,467.04	\$0.00	\$34,869.60
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$23,434.54	\$0.00	\$36,342.50	\$0.00	\$59,777.04
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$140,549.89	\$0.00	\$166,997.55	\$0.00	\$307,547.44
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$26,312,412.00	\$0.00	\$29,916,532.00	\$0.00	\$56,228,944.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$21,563,883.00	\$0.00	\$21,563,883.00	\$0.00	\$43,127,766.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$635,369.62	\$0.00	\$6,569,636.68	\$0.00	\$7,205,006.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,066,078.11	\$0.00	\$8,345,018.45	\$0.00	\$16,411,096.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,050,378.55	\$0.00	\$7,339,642.77	\$0.00	\$14,390,021.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,797,792.88	\$0.00	\$361,122.90	\$0.00	\$2,158,915.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,304,780.29	\$0.00	\$2,107,637.40	\$0.00	\$4,412,417.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$674,471.85	\$0.00	\$797,717.46	\$0.00	\$1,472,189.31	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$980,989.56	\$0.00	\$1,029,624.40	\$0.00	\$2,010,613.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$814,530.25	\$0.00	\$1,331,405.50	\$0.00	\$2,145,935.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$882,747.01	\$0.00	\$1,666,543.54	\$0.00	\$2,549,290.55	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$31,177.91	\$0.00	\$1,324.32	\$0.00	\$32,502.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,182,178.05	\$0.00	\$12,251,748.71	\$0.00	\$15,433,926.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$564,732.64	\$0.00	\$797,785.05	\$0.00	\$1,362,517.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,185,100.51	\$0.00	\$3,733,403.66	\$0.00	\$5,918,504.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$212,835.85	\$0.00	\$681,904.95	\$0.00	\$894,740.80	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,635.00	\$0.00	\$4,635.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$463,612.03	\$0.00	\$1,360,245.83	\$0.00	\$1,823,857.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$939,933.39	\$0.00	\$2,526,356.22	\$0.00	\$3,466,289.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$82,818.20	\$0.00	\$2,127,485.29	\$0.00	\$2,210,303.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$96,436.00	\$0.00	\$171,817.74	\$0.00	\$268,253.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$124,714.15	\$0.00	\$74,063.14	\$0.00	\$198,777.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$185,626.95	\$0.00	\$186,348.12	\$0.00	\$371,975.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE VALPARAISO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 10/ago./2022  
hora de Impresión | 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$30,241.00	\$0.00	\$54,145.80	\$0.00	\$84,386.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$102,602.99	\$0.00	\$747,422.26	\$0.00	\$850,025.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$673,934.91	\$0.00	\$552,712.00	\$0.00	\$1,226,646.91	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$4,290.00	\$0.00	\$8,656,588.48	\$0.00	\$8,660,878.48	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,600,249.33	\$0.00	\$154,899.53	\$0.00	\$2,755,148.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,225,608.77	\$0.00	\$370,120.40	\$0.00	\$1,595,729.17	\$0.00
D	5242	BECAS	\$19,000.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$92,472.00	\$0.00	\$47,820.00	\$0.00	\$140,292.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$208,437,672.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,437,672.35	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$141,409,164.35	\$61,668,609.20	\$5,942,228.34	\$0.00	\$85,682,783.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$304,771.89	\$0.00	\$5,942,228.34	\$0.00	\$6,247,000.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$61,668,609.20	\$61,668,609.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$67,333,279.89	\$0.00	\$61,668,609.20	\$0.00	\$129,001,889.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$208,437,672.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,437,672.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$171,598,348.23	\$0.00	\$42,007,746.09	\$102,587,216.24	\$111,018,878.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$304,771.89	\$36,065,517.75	\$42,007,746.09	\$0.00	\$6,247,000.23
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$66,521,698.49	\$66,123,438.52	\$398,259.97	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,816,601.60	\$0.00	\$66,123,438.52	\$62,251,173.47	\$5,688,866.65	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$113,129.51	\$0.00	\$62,251,173.47	\$62,333,926.95	\$30,376.03	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,214,364.90	\$0.00	\$62,333,926.95	\$0.00	\$97,548,291.85	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$680,772,850.84	\$680,772,850.84	\$737,558,417.41	\$737,558,417.41	\$757,583,185.57	\$757,583,185.57