



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,111,695.42	\$0.00	\$63,846,023.85	\$75,215,923.48	\$21,741,795.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,347,125.24	\$43,347,125.24	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,472,164.49	\$2,472,164.49	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$302,889.98	\$302,889.98	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$186,098.57	\$0.00	\$410,219.66	\$11,482.68	\$584,835.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,389.55	\$0.00	\$4,006.30	\$3,914.00	\$6,481.85	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,429,672.52	\$0.00	\$4,988,374.17	\$0.00	\$7,418,046.69	\$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	\$7,695,505.98	\$0.00	\$360,996.12	\$0.00	\$8,056,502.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,815,110.37	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,845,110.37	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$592,694.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,694.47	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,943,067.06	\$0.00	\$995,280.00	\$0.00	\$15,938,347.06	\$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	\$13,401,646.89	\$0.00	-\$2,122,617.49	\$0.00	\$11,279,029.40	\$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	\$12,485,753.74	\$21,843,884.45	\$21,446,980.61	\$0.00	\$12,088,849.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,156,671.60	\$25,752,006.07	\$26,297,294.41	\$0.00	\$11,701,959.94
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,988,374.17	\$4,988,374.17	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,602,290.07	\$3,724,558.73	\$3,735,423.71	\$0.00	\$1,613,155.05
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,123,568.24	\$2,897,156.11	\$2,829,990.67	\$0.00	\$3,056,402.80
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,446,503.57	\$161,338.00	\$114,568.00	\$0.00	\$1,399,733.57
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	\$51,829,372.41	\$0.00	\$196,457.78	\$0.00	\$52,025,830.19
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	\$14,727,561.09	\$0.00	\$313,353.99	\$0.00	\$15,040,915.08



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
01:16 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	\$2,093,761.73	\$0.00	\$770,299.86	\$0.00	\$2,864,061.59
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,231,156.39	\$0.00	\$211,429.51	\$0.00	\$1,442,585.90
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$126,934.20	\$0.00	\$55,212.05	\$0.00	\$182,146.25
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,521,346.95	\$0.00	\$889,610.33	\$0.00	\$4,410,957.28
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$337,218.35	\$0.00	\$31,365.52	\$0.00	\$368,583.87
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$34,869.60	\$0.00	\$34,737.74	\$0.00	\$69,607.34
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$59,777.04	\$0.00	\$41,487.70	\$0.00	\$101,264.74
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,222.92	\$0.00	\$34,222.92
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$307,547.44	\$0.00	\$90,444.87	\$0.00	\$397,992.31
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$56,228,944.00	\$0.00	\$25,699,476.00	\$0.00	\$81,928,420.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$43,127,766.00	\$0.00	\$14,531,210.00	\$0.00	\$57,658,976.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,205,006.30	\$0.00	\$3,116,439.24	\$0.00	\$10,321,445.54
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,411,096.56	\$0.00	\$8,291,068.16	\$0.00	\$24,702,164.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,390,021.32	\$0.00	\$7,304,368.34	\$0.00	\$21,694,389.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,158,915.78	\$0.00	\$1,133,915.14	\$0.00	\$3,292,830.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,412,417.69	\$0.00	\$2,698,656.41	\$0.00	\$7,111,074.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,472,189.31	\$0.00	\$994,627.44	\$0.00	\$2,466,816.75	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,010,613.96	\$0.00	\$1,024,345.12	\$0.00	\$3,034,959.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,145,935.75	\$0.00	\$1,196,350.18	\$0.00	\$3,342,285.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,549,290.55	\$0.00	\$1,032,528.41	\$0.00	\$3,581,818.96	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$32,502.23	\$0.00	\$50,332.81	\$0.00	\$82,835.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,433,926.76	\$0.00	\$10,255,296.25	\$0.00	\$25,689,223.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,362,517.69	\$0.00	\$411,516.27	\$0.00	\$1,774,033.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,918,504.17	\$0.00	\$3,202,578.10	\$0.00	\$9,121,082.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$894,740.80	\$0.00	\$152,216.13	\$0.00	\$1,046,956.93	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$4,635.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$104,635.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,823,857.86	\$0.00	\$950,802.07	\$0.00	\$2,774,659.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,466,289.61	\$0.00	\$2,353,123.23	\$0.00	\$5,819,412.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,210,303.49	\$0.00	\$3,597,304.46	\$0.00	\$5,807,607.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$268,253.74	\$0.00	\$573,544.87	\$0.00	\$841,798.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$198,777.29	\$0.00	\$90,392.25	\$0.00	\$289,169.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$371,975.07	\$0.00	\$231,207.39	\$0.00	\$603,182.46	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,240.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$31,240.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$84,386.80	\$0.00	\$106,926.39	\$0.00	\$191,313.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$850,025.25	\$0.00	\$2,694,812.96	\$0.00	\$3,544,838.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,226,646.91	\$0.00	\$588,763.01	\$0.00	\$1,815,409.92	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$8,660,878.48	\$0.00	\$2,797,580.24	\$0.00	\$11,458,458.72	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,755,148.86	\$0.00	\$60,006.25	\$0.00	\$2,815,155.11	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,595,729.17	\$0.00	\$774,636.78	\$0.00	\$2,370,365.95	\$0.00
D	5242	BECAS	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,500.00	\$0.00	\$14,239.44	\$0.00	\$16,739.44	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$140,292.00	\$0.00	\$88,961.00	\$0.00	\$229,253.00	\$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	\$85,682,783.49	\$45,819,289.73	\$1,965,551.66	\$0.00	\$41,829,045.42
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,247,000.23	\$0.00	\$1,965,551.66	\$0.00	\$8,212,551.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$45,819,289.73	\$45,819,289.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$129,001,889.09	\$0.00	\$45,819,289.73	\$0.00	\$174,821,178.82
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	\$111,018,878.08	\$0.00	\$50,679,780.72	\$107,469,434.21	\$54,229,224.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,247,000.23	\$48,714,229.06	\$50,679,780.72	\$0.00	\$8,212,551.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$398,259.97	\$0.00	\$58,755,205.15	\$58,089,266.71	\$1,064,198.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,688,866.65	\$0.00	\$58,089,266.71	\$56,717,060.88	\$7,061,072.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,376.03	\$0.00	\$56,717,060.88	\$56,694,380.26	\$53,056.65	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$97,548,291.85	\$0.00	\$56,694,380.26	\$0.00	\$154,242,672.11	\$0.00
Sumas =>			\$757,583,185.57	\$757,583,185.57	\$650,035,932.85	\$650,035,932.85	\$807,575,350.44	\$807,575,350.44