



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$21,741,795.79	\$0.00	\$100,150,425.04	\$112,633,690.75	\$9,258,530.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,165,938.63	\$54,165,938.63	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,715,986.25	\$4,715,986.25	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$257,515.35	\$257,515.35	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$584,835.55	\$0.00	\$4,771,973.40	\$4,362,773.40	\$994,035.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,481.85	\$0.00	\$3,654.70	\$4,337.00	\$5,799.55	\$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	\$7,418,046.69	\$0.00	\$8,443,250.84	\$0.00	\$15,861,297.53	\$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	\$8,056,502.10	\$0.00	\$292,824.38	\$0.00	\$8,349,326.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,845,110.37	\$0.00	\$6,251.00	\$0.00	\$2,851,361.37	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$592,694.47	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$598,694.47	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,938,347.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,279,029.40	\$0.00	\$144,679.99	\$0.00	\$11,423,709.39	\$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	\$2,175,089.89	\$0.00	\$26,513,064.81
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,852.53	\$0.00	\$1,332.53	\$0.00	\$5,185.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,088,849.90	\$28,565,975.98	\$29,522,945.30	\$0.00	\$13,045,819.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,701,959.94	\$28,638,516.45	\$30,392,699.93	\$0.00	\$13,456,143.42
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,443,250.84	\$8,443,250.84	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,613,155.05	\$9,653,093.87	\$9,543,025.37	\$0.00	\$1,503,086.55
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,056,402.80	\$2,865,919.47	\$3,666,582.82	\$0.00	\$3,857,066.15
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,399,733.57	\$4,327,366.50	\$4,387,987.40	\$0.00	\$1,460,354.47
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	\$52,025,830.19	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$52,063,142.19
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	\$29,245.19	\$0.00	\$0.00	-\$19,204,921.99



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$15,040,915.08	\$0.00	\$659,967.33	\$0.00	\$15,700,882.41
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,864,061.59	\$0.00	\$785,495.72	\$0.00	\$3,649,557.31
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,442,585.90	\$0.00	\$762,343.04	\$0.00	\$2,204,928.94
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$182,146.25	\$0.00	\$51,204.52	\$0.00	\$233,350.77
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,410,957.28	\$0.00	\$1,336,747.16	\$0.00	\$5,747,704.44
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$368,583.87	\$0.00	\$33,865.74	\$0.00	\$402,449.61
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$69,607.34	\$0.00	\$17,014.30	\$0.00	\$86,621.64
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$101,264.74	\$0.00	\$27,323.58	\$0.00	\$128,588.32
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$34,222.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,222.92
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$397,992.31	\$0.00	\$1,042,024.86	\$0.00	\$1,440,017.17
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$81,928,420.00	\$0.00	\$31,446,821.00	\$0.00	\$113,375,241.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$57,658,976.00	\$0.00	\$18,440,418.00	\$0.00	\$76,099,394.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,321,445.54	\$0.00	\$4,278,699.63	\$0.00	\$14,600,145.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,702,164.72	\$0.00	\$8,319,270.17	\$0.00	\$33,021,434.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$21,694,389.66	\$0.00	\$7,182,738.13	\$0.00	\$28,877,127.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,292,830.92	\$0.00	\$7,294,015.31	\$0.00	\$10,586,846.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,111,074.10	\$0.00	\$4,978,347.67	\$0.00	\$12,089,421.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,466,816.75	\$0.00	\$735,841.72	\$0.00	\$3,202,658.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,034,959.08	\$0.00	\$1,012,732.30	\$0.00	\$4,047,691.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,342,285.93	\$0.00	\$1,915,773.80	\$0.00	\$5,258,059.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,581,818.96	\$0.00	\$1,661,557.24	\$0.00	\$5,243,376.20	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$82,835.04	\$0.00	\$5,327.00	\$0.00	\$88,162.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,689,223.01	\$0.00	\$3,484,934.47	\$0.00	\$29,174,157.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,774,033.96	\$0.00	\$675,379.69	\$0.00	\$2,449,413.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,121,082.27	\$0.00	\$3,341,774.70	\$0.00	\$12,462,856.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,046,956.93	\$0.00	\$1,063,621.48	\$0.00	\$2,110,578.41	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$104,635.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$800,635.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,774,659.93	\$0.00	\$1,222,031.89	\$0.00	\$3,996,691.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,819,412.84	\$0.00	\$3,277,015.90	\$0.00	\$9,096,428.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,807,607.95	\$0.00	\$2,389,158.24	\$0.00	\$8,196,766.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$841,798.61	\$0.00	\$673,887.00	\$0.00	\$1,515,685.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$289,169.54	\$0.00	\$48,125.48	\$0.00	\$337,295.02	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$603,182.46	\$0.00	\$310,329.40	\$0.00	\$913,511.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$31,240.00	\$0.00	\$70,871.00	\$0.00	\$102,111.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$191,313.19	\$0.00	\$27,026.92	\$0.00	\$218,340.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,544,838.21	\$0.00	\$5,426,486.83	\$0.00	\$8,971,325.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,815,409.92	\$0.00	\$4,208,075.52	\$0.00	\$6,023,485.44	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$11,458,458.72	\$0.00	\$7,583,726.79	\$0.00	\$19,042,185.51	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,815,155.11	\$0.00	\$352,804.06	\$0.00	\$3,167,959.17	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,370,365.95	\$0.00	\$1,517,151.52	\$0.00	\$3,887,517.47	\$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	\$16,739.44	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$34,239.44	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$229,253.00	\$0.00	\$71,843.00	\$0.00	\$301,096.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,145,844.70	\$0.00	\$2,145,844.70	\$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	\$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	\$41,829,045.42	\$71,541,708.73	\$36,414,534.66	\$0.00	\$6,701,871.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,212,551.89	\$0.00	\$36,414,534.66	\$12,659,783.85	\$31,967,302.70	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,881,924.88	\$58,881,924.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$174,821,178.82	\$0.00	\$58,881,924.88	\$0.00	\$233,703,103.70
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	\$54,229,224.59	\$0.00	\$99,776,531.88	\$154,005,756.47	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,212,551.89	\$76,021,781.07	\$99,776,531.88	\$0.00	\$31,967,302.70
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,064,198.41	\$0.00	\$77,983,975.40	\$79,048,173.81	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,061,072.48	\$0.00	\$79,048,173.81	\$76,253,831.18	\$9,855,415.11	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$53,056.65	\$0.00	\$76,253,831.18	\$75,855,269.15	\$451,618.68	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$154,242,672.11	\$0.00	\$75,855,269.15	\$0.00	\$230,097,941.26	\$0.00
Sumas =>			\$807,575,350.44	\$807,575,350.44	\$978,970,123.10	\$978,970,123.10	\$923,613,634.72	\$923,613,634.72