



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/mar./2023
hora de Impresión | 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,159,115.17	\$0.00	\$316,129,616.92	\$313,030,202.01	\$9,258,530.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$204,074,780.17	\$204,074,780.17	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,628,323.53	\$29,628,323.53	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$860,554.72	\$860,554.72	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$112,615.87	\$0.00	\$5,313,337.76	\$4,431,918.08	\$994,035.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,897.44	\$0.00	\$16,388.11	\$21,486.00	\$5,799.55	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$248,946.16	\$248,946.16	\$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	\$18,530,454.46	\$0.00	\$15,861,297.53	\$18,530,454.46	\$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	\$7,395,644.48	\$0.00	\$953,682.00	\$0.00	\$8,349,326.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,904,470.42	\$0.00	\$946,890.95	\$0.00	\$2,851,361.37	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$513,294.48	\$0.00	\$85,399.99	\$0.00	\$598,694.47	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,421,067.06	\$0.00	\$1,517,280.00	\$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	\$8,667,809.26	\$0.00	\$2,755,900.13	\$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	\$13,005,605.56	\$91,784,966.87	\$91,825,180.53	\$0.00	\$13,045,819.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,668,843.38	\$100,153,759.56	\$100,941,059.60	\$0.00	\$13,456,143.42
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,861,297.53	\$15,861,297.53	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,477,019.55	\$26,459,430.59	\$26,485,497.59	\$0.00	\$1,503,086.55
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,553,635.68	\$13,730,646.03	\$14,034,076.50	\$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	\$1,361,730.47	\$4,658,377.50	\$4,757,001.50	\$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	\$68,186,589.79	\$18,530,454.46	\$2,407,006.86	\$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 02/ene./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 | 13/mar./2023
01:22 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$15,700,882.41	\$0.00	\$15,700,882.41
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649,557.31	\$0.00	\$3,649,557.31
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204,928.94	\$0.00	\$2,204,928.94
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,350.77	\$0.00	\$233,350.77
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,747,704.44	\$0.00	\$5,747,704.44
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,449.61	\$0.00	\$402,449.61
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,621.64	\$0.00	\$86,621.64
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,588.32	\$0.00	\$128,588.32
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,222.92	\$0.00	\$34,222.92
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,017.17	\$0.00	\$1,440,017.17
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,375,241.00	\$0.00	\$113,375,241.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,099,394.00	\$0.00	\$76,099,394.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600,145.17	\$0.00	\$14,600,145.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$33,021,434.89	\$0.00	\$33,021,434.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,877,127.79	\$0.00	\$28,877,127.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,586,846.23	\$0.00	\$10,586,846.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,089,421.77	\$0.00	\$12,089,421.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,202,658.47	\$0.00	\$3,202,658.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,047,691.38	\$0.00	\$4,047,691.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,258,059.73	\$0.00	\$5,258,059.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,243,376.20	\$0.00	\$5,243,376.20	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$88,162.04	\$0.00	\$88,162.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,174,157.48	\$0.00	\$29,174,157.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,449,413.65	\$0.00	\$2,449,413.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,462,856.97	\$0.00	\$12,462,856.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,110,578.41	\$0.00	\$2,110,578.41	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$800,635.00	\$0.00	\$800,635.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,996,691.82	\$0.00	\$3,996,691.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,096,428.74	\$0.00	\$9,096,428.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,196,766.19	\$0.00	\$8,196,766.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,515,685.61	\$0.00	\$1,515,685.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$337,295.02	\$0.00	\$337,295.02	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./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 | 13/mar./2023
01:22 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$913,511.86	\$0.00	\$913,511.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$102,111.00	\$0.00	\$102,111.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$218,340.11	\$0.00	\$218,340.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,971,325.04	\$0.00	\$8,971,325.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,023,485.44	\$0.00	\$6,023,485.44	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,042,185.51	\$0.00	\$19,042,185.51	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,167,959.17	\$0.00	\$3,167,959.17	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,887,517.47	\$0.00	\$3,887,517.47	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$34,239.44	\$0.00	\$34,239.44	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$301,096.00	\$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	\$208,437,672.35	\$246,362,887.55	\$44,627,086.55	\$0.00	\$6,701,871.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$44,627,086.55	\$12,659,783.85	\$31,967,302.70	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$233,703,103.70	\$233,703,103.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,703,103.70	\$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	\$208,437,672.35	\$0.00	\$204,286,517.55	\$412,724,189.90	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$172,319,214.85	\$204,286,517.55	\$0.00	\$31,967,302.70
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$240,404,975.05	\$240,404,975.05	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$240,404,975.05	\$230,549,559.94	\$9,855,415.11	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$230,549,559.94	\$230,097,941.26	\$451,618.68	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$230,097,941.26	\$0.00	\$230,097,941.26	\$0.00
Sumas =>			\$634,696,560.82	\$634,696,560.82	\$2,909,773,572.86	\$2,909,773,572.86	\$923,613,634.72	\$923,613,634.72