



## MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/may./2023  
hora de Impresión 02:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,258,530.08	\$0.00	\$87,884,000.53	\$78,866,810.79	\$18,275,719.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,004,033.82	\$50,004,033.82	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,487,874.41	\$23,487,874.41	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$277,790.86	\$277,790.86	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$994,035.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994,035.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,799.55	\$0.00	\$571.37	\$1,165.00	\$5,205.92	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$131,347,609.05	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$131,427,609.05	\$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	\$15,861,297.53	\$0.00	\$2,950,186.41	\$0.00	\$18,811,483.94	\$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	\$8,349,326.48	\$0.00	\$132,603.00	\$0.00	\$8,481,929.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,851,361.37	\$0.00	\$113,745.00	\$0.00	\$2,965,106.37	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$598,694.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,423,709.39	\$0.00	\$569,093.07	\$0.00	\$11,992,802.46	\$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	\$26,513,064.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,513,064.81
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,185.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,045,819.22	\$24,844,986.20	\$22,517,705.58	\$0.00	\$10,718,538.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,456,143.42	\$24,722,805.77	\$24,172,324.52	\$0.00	\$12,905,662.17
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,950,186.41	\$2,950,186.41	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,503,086.55	\$7,740,301.59	\$8,583,899.59	\$0.00	\$2,346,684.55
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,400.00	\$43,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,857,066.15	\$5,526,656.64	\$13,638,712.68	\$0.00	\$11,969,122.19
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,333,332.33	\$333,333.00	\$0.00	\$3,000,000.67
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$999,999.33	\$999,999.33	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,460,354.47	\$187,171.00	\$127,076.00	\$0.00	\$1,400,259.47
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	\$68,349,510.23	\$10,467,076.79	\$30,822.93	\$0.00	\$57,913,256.37
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$111,708,244.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,708,244.04



# MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
02:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$19,204,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,204,921.99
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,845,236.03	\$0.00	\$14,845,236.03
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,931.88	\$0.00	\$833,931.88
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,483.60	\$0.00	\$932,483.60
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,310.67	\$0.00	\$53,310.67
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,057,811.14	\$0.00	\$6,057,811.14
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,522.29	\$0.00	\$278,522.29
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,572.39	\$0.00	\$24,572.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,385.82	\$0.00	\$79,385.82
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,620.59	\$0.00	\$382,620.59
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,105,633.12	\$0.00	\$26,105,633.12
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,315,602.00	\$0.00	\$16,315,602.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,582,798.70	\$0.00	\$7,582,798.70
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,718,940.84	\$0.00	\$8,718,940.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,809,536.18	\$0.00	\$7,809,536.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,703,973.08	\$0.00	\$2,703,973.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,630,072.53	\$0.00	\$1,630,072.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$728,372.05	\$0.00	\$728,372.05	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$926,810.90	\$0.00	\$926,810.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,433,454.61	\$0.00	\$1,433,454.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,151,502.24	\$0.00	\$1,151,502.24	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$56,960.52	\$0.00	\$56,960.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,892,005.77	\$0.00	\$6,892,005.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$818,470.55	\$0.00	\$818,470.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,596,965.00	\$0.00	\$5,596,965.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$178,420.28	\$0.00	\$178,420.28	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,574.99	\$0.00	\$1,574.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$937,001.58	\$0.00	\$937,001.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,785,437.19	\$0.00	\$1,785,437.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,673,353.84	\$0.00	\$2,673,353.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$150,650.66	\$0.00	\$150,650.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$216,912.97	\$0.00	\$216,912.97	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2023  
02:06 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	\$158,766.34	\$0.00	\$158,766.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$123,325.00	\$0.00	\$123,325.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,317.74	\$0.00	\$41,317.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$323,820.78	\$0.00	\$323,820.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,526,283.39	\$0.00	\$1,526,283.39	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,676,542.20	\$0.00	\$3,676,542.20	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,511,578.79	\$0.00	\$2,511,578.79	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,276,573.60	\$0.00	\$2,276,573.60	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$119,205.00	\$0.00	\$119,205.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$43,400.00	\$0.00	\$43,400.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$250,434,955.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,434,955.56	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$250,434,955.56	\$73,491,908.23	\$13,923,400.17	\$0.00	\$190,866,447.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,923,400.17	\$0.00	\$13,923,400.17	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$73,491,908.23	\$73,491,908.23	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,491,908.23	\$0.00	\$73,491,908.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$250,434,955.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,434,955.56
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$250,434,955.56	\$0.00	\$35,889,962.97	\$83,805,953.90	\$202,518,964.63	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,963,458.10	\$35,889,962.97	\$0.00	\$13,926,504.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$61,842,495.80	\$61,259,674.10	\$582,821.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$61,259,674.10	\$57,496,501.18	\$3,763,172.92	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,496,501.18	\$57,480,928.86	\$15,572.32	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$57,480,928.86	\$0.00	\$57,480,928.86	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$726,256,860.08	\$726,256,860.08	\$756,367,280.79	\$756,367,280.79	\$822,180,217.33	\$822,180,217.33