



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
10:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,275,719.82	\$0.00	\$86,132,386.55	\$91,019,924.31	\$13,388,182.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,679,966.50	\$62,679,966.50	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,217,410.65	\$4,217,410.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$382,772.23	\$382,772.23	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$994,035.55	\$0.00	\$1,029,989.20	\$106,522.47	\$1,917,502.28	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,205.92	\$0.00	\$464.33	\$310.00	\$5,360.25	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$131,427,609.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,811,483.94	\$0.00	\$8,463,740.75	\$15,861,297.53	\$11,413,927.16	\$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	\$8,481,929.48	\$0.00	\$86,430.01	\$35,203.00	\$8,533,156.49	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,965,106.37	\$0.00	\$72,799.99	\$0.00	\$3,037,906.36	\$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	\$11,992,802.46	\$0.00	\$73,300.00	\$0.00	\$12,066,102.46	\$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	\$5,657.80	\$0.00	\$0.00	\$26,507,407.01
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	\$10,718,538.60	\$23,925,471.41	\$21,957,859.11	\$0.00	\$8,750,926.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,905,662.17	\$26,144,431.06	\$25,258,697.48	\$0.00	\$12,019,928.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,463,740.75	\$8,463,740.75	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,346,684.55	\$12,232,958.04	\$12,400,168.04	\$0.00	\$2,513,894.55
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,640.00	\$101,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,969,122.19	\$4,885,659.72	\$2,817,036.17	\$0.00	\$9,900,498.64
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000,000.67	\$666,666.66	\$0.00	\$0.00	\$2,333,334.01
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$999,999.99	\$666,666.66	\$0.00	-\$333,333.33
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,400,259.47	\$2,182,340.24	\$3,577,753.00	\$0.00	\$2,795,672.23
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	\$57,913,256.37	\$15,865,677.60	\$2,099,240.39	\$0.00	\$44,146,819.16
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 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
10:25 a. 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	\$14,845,236.03	\$0.00	\$738,652.61	\$0.00	\$15,583,888.64
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$833,931.88	\$0.00	\$1,089,901.48	\$0.00	\$1,923,833.36
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$932,483.60	\$0.00	\$319,481.64	\$0.00	\$1,251,965.24
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$53,310.67	\$0.00	\$50,743.73	\$0.00	\$104,054.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,057,811.14	\$0.00	\$1,709,628.47	\$0.00	\$7,767,439.61
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$278,522.29	\$0.00	\$51,981.21	\$0.00	\$330,503.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$24,572.39	\$0.00	\$24,091.01	\$0.00	\$48,663.40
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$79,385.82	\$0.00	\$140,177.22	\$0.00	\$219,563.04
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,261.28	\$0.00	\$7,261.28
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$382,620.59	\$0.00	\$85,492.00	\$0.00	\$468,112.59
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$26,105,633.12	\$0.00	\$28,026,564.00	\$0.00	\$54,132,197.12
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$16,315,602.00	\$0.00	\$24,473,403.00	\$0.00	\$40,789,005.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,582,798.70	\$0.00	\$10,179,999.50	\$0.00	\$17,762,798.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,718,940.84	\$0.00	\$8,752,100.80	\$0.00	\$17,471,041.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,809,536.18	\$0.00	\$7,995,215.16	\$0.00	\$15,804,751.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,703,973.08	\$0.00	\$278,437.09	\$0.00	\$2,982,410.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,630,072.53	\$0.00	\$2,378,851.51	\$0.00	\$4,008,924.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$728,372.05	\$0.00	\$1,580,114.97	\$0.00	\$2,308,487.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$926,810.90	\$0.00	\$973,139.58	\$0.00	\$1,899,950.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,433,454.61	\$0.00	\$1,730,303.10	\$0.00	\$3,163,757.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,151,502.24	\$0.00	\$1,646,055.11	\$0.00	\$2,797,557.35	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$56,960.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,892,005.77	\$0.00	\$8,200,354.39	\$0.00	\$15,092,360.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$818,470.55	\$0.00	\$782,578.53	\$0.00	\$1,601,049.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,596,965.00	\$0.00	\$3,101,930.39	\$0.00	\$8,698,895.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$178,420.28	\$0.00	\$633,528.16	\$0.00	\$811,948.44	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,574.99	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$4,880.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$937,001.58	\$0.00	\$1,319,345.39	\$0.00	\$2,256,346.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,785,437.19	\$0.00	\$2,114,044.03	\$0.00	\$3,899,481.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,673,353.84	\$0.00	\$2,730,395.75	\$0.00	\$5,403,749.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$150,650.66	\$0.00	\$491,459.99	\$0.00	\$642,110.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$216,912.97	\$0.00	\$265,641.29	\$0.00	\$482,554.26	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023
10:25 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	\$158,766.34	\$0.00	\$357,294.56	\$0.00	\$516,060.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$123,325.00	\$0.00	\$41,540.00	\$0.00	\$164,865.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$41,317.74	\$0.00	\$105,282.11	\$0.00	\$146,599.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$323,820.78	\$0.00	\$1,138,783.79	\$0.00	\$1,462,604.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,526,283.39	\$0.00	\$783,407.09	\$0.00	\$2,309,690.48	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$3,676,542.20	\$0.00	\$11,043,894.06	\$0.00	\$14,720,436.26	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,511,578.79	\$0.00	\$122,004.75	\$0.00	\$2,633,583.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,276,573.60	\$0.00	\$1,141,578.23	\$0.00	\$3,418,151.83	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$119,205.00	\$0.00	\$82,691.00	\$0.00	\$201,896.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$43,400.00	\$0.00	\$101,640.00	\$0.00	\$145,040.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,165.13	\$0.00	\$25,165.13	\$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	\$190,866,447.50	\$66,897,377.15	\$16,538,033.56	\$0.00	\$140,507,103.91
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,923,400.17	\$0.00	\$16,538,033.56	\$0.00	\$30,461,433.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$66,897,377.15	\$66,897,377.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$73,491,908.23	\$0.00	\$66,897,377.15	\$0.00	\$140,389,285.38
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	\$202,518,964.63	\$0.00	\$98,572,686.88	\$153,683,251.72	\$147,408,399.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,926,504.87	\$82,010,140.60	\$98,572,686.88	\$0.00	\$30,489,051.15
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$582,821.70	\$0.00	\$71,673,111.12	\$71,787,905.72	\$468,027.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,763,172.92	\$0.00	\$71,787,905.72	\$70,634,126.84	\$4,916,951.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,572.32	\$0.00	\$70,634,126.84	\$70,621,886.13	\$27,813.03	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,480,928.86	\$0.00	\$70,621,886.13	\$0.00	\$128,102,814.99	\$0.00
Sumas =>			\$822,180,217.33	\$822,180,217.33	\$934,176,230.59	\$934,176,230.59	\$904,046,732.65	\$904,046,732.65