



**MUNICIPIO DE VALPARAISO  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/may./2022  
hora de Impresión 09:54 a. 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	\$73,716,543.05	\$46,086,248.66	\$33,789,409.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,511,664.62	\$48,511,664.62	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,821,615.27	\$18,821,615.27	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$0.00	\$79,574.00	\$79,574.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$112,615.87	\$0.00	\$74,482.70	\$0.00	\$187,098.57	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,897.44	\$0.00	\$4,484.57	\$9,111.00	\$6,271.01	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,490.00	\$59,490.00	\$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	\$18,530,454.46	\$0.00	\$668,109.86	\$18,530,454.46	\$668,109.86	\$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	\$185,989.00	\$0.00	\$7,581,633.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,904,470.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904,470.42	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$513,294.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,294.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,421,067.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,421,067.06	\$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	\$53,618.00	\$0.00	\$8,721,427.26	\$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	\$13,005,605.56	\$21,388,031.98	\$20,874,491.24	\$0.00	\$12,492,064.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,668,843.38	\$13,342,398.54	\$10,203,937.06	\$0.00	\$9,530,381.90
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$668,109.86	\$668,109.86	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,477,019.55	\$3,287,018.58	\$3,941,620.10	\$0.00	\$2,131,621.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,553,635.68	\$5,259,263.00	\$4,816,439.41	\$0.00	\$3,110,812.09
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,361,730.47	\$27,390.00	\$131,535.10	\$0.00	\$1,465,875.57
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	\$68,186,589.79	\$18,530,454.46	\$0.00	\$0.00	\$49,656,135.33
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	\$0.00	\$0.00	\$13,988,617.29	\$0.00	\$13,988,617.29



# MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2022  
09:54 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$894,375.92	\$0.00	\$894,375.92
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,287.78	\$0.00	\$879,287.78
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,184.35	\$0.00	\$57,184.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551,214.66	\$0.00	\$2,551,214.66
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,548.28	\$0.00	\$280,548.28
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,402.56	\$0.00	\$6,402.56
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,434.54	\$0.00	\$23,434.54
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,549.89	\$0.00	\$140,549.89
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,312,412.00	\$0.00	\$26,312,412.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,563,883.00	\$0.00	\$21,563,883.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,369.62	\$0.00	\$635,369.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,066,078.11	\$0.00	\$8,066,078.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,050,378.55	\$0.00	\$7,050,378.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,797,792.88	\$0.00	\$1,797,792.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,304,780.29	\$0.00	\$2,304,780.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$674,471.85	\$0.00	\$674,471.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$980,989.56	\$0.00	\$980,989.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$814,530.25	\$0.00	\$814,530.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$882,747.01	\$0.00	\$882,747.01	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,177.91	\$0.00	\$31,177.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,182,178.05	\$0.00	\$3,182,178.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$564,732.64	\$0.00	\$564,732.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,185,100.51	\$0.00	\$2,185,100.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$212,835.85	\$0.00	\$212,835.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$463,612.03	\$0.00	\$463,612.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$939,933.39	\$0.00	\$939,933.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$82,818.20	\$0.00	\$82,818.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$96,436.00	\$0.00	\$96,436.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$124,714.15	\$0.00	\$124,714.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$185,626.95	\$0.00	\$185,626.95	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00	\$0.00	\$30,241.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$102,602.99	\$0.00	\$102,602.99	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2022  
09:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$673,934.91	\$0.00	\$673,934.91	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,600,249.33	\$0.00	\$2,600,249.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,225,608.77	\$0.00	\$1,225,608.77	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$92,472.00	\$0.00	\$92,472.00	\$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	\$208,437,672.35	\$67,333,279.89	\$304,771.89	\$0.00	\$141,409,164.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$304,771.89	\$0.00	\$304,771.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$67,333,279.89	\$67,333,279.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,333,279.89	\$0.00	\$67,333,279.89
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	\$11,822,458.86	\$48,661,782.98	\$171,598,348.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,517,686.97	\$11,822,458.86	\$0.00	\$304,771.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,144,096.01	\$37,144,096.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,144,096.01	\$35,327,494.41	\$1,816,601.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,327,494.41	\$35,214,364.90	\$113,129.51	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,214,364.90	\$0.00	\$35,214,364.90	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$634,696,560.82	\$634,696,560.82	\$543,209,099.50	\$543,209,099.50	\$680,772,850.84	\$680,772,850.84

\_\_\_\_\_  
ELEUTERIO RAMOS LEAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
REYNA GRISELL REYES BAUTISTA  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
VICTOR HUGO CARRILLO LAZALDE  
TESORERO MUNICIPAL