



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2024
01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	0450743283 GASTO CORRIENTE	\$2,723,668.76	\$0.00	\$35,260,064.30	\$34,678,123.15	\$3,305,609.91	\$0.00
D	1112-01-036	0102123630 DIF Municipal	\$107,738.86	\$0.00	\$12,137.74	\$116,127.22	\$3,749.38	\$0.00
D	1112-01-052	0106969291 Apoyo a la vivienda 34 cuartos dormitorios	\$0.00	\$0.00	\$974.98	\$974.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-083	0111095927 FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$2.52	\$2.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-110	0113281701 Aportacion para la construccion de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$1.93	\$1.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-162	0118297223 Nomina	\$0.00	\$0.00	\$18,708,954.49	\$18,708,954.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-186	0119865543 FEIEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-213	0121589563 "Brigadas de protección forestal para manejo de fuego 2024"	\$26,369.88	\$0.00	\$107,111.89	\$133,481.77	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-215	0122284375 "Programa municipal de ecotecnias en vivienda 2024"	\$94,918.79	\$0.00	\$1.61	\$94,920.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-216	0121611178 Fondo III 2024	\$3,445.75	\$0.00	\$17,176,964.50	\$17,180,135.96	\$274.29	\$0.00
D	1112-01-217	0122746182 PROFIPAZ 2024	\$96,815.23	\$0.00	\$2,001.87	\$98,817.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-218	0122099845 Fondo IV 2024	\$17,365.43	\$0.00	\$8,666,049.73	\$8,680,037.42	\$3,377.74	\$0.00
D	1112-01-219	0122480263 Regulación de vehiculos extranjero 2023	\$146.72	\$0.00	\$4,777.88	\$4,924.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-220	0122721457 fondo IV 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-221	0123170446 PROABIM 2024	\$200,000.00	\$0.00	\$3.19	\$150,000.00	\$50,003.19	\$0.00
D	1112-01-222	0123182150 Reconstrucción de la capilla Maria Auxiliadora primer etapa en la localidad de Mala Noche Valparaíso, Zac.	\$1,800,009.06	\$0.00	\$599,961.96	\$1,132,644.00	\$1,267,327.02	\$0.00
D	1112-01-223	0123182053 Adquirir 40 equipos de computo, 10 escritorios y 40 sillas para el centro de computo COBACH plantel Valparaíso	\$238,117.54	\$0.00	\$1.98	\$238,119.52	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-224	0123181901 Suministro e instalación de pisos y ventanas en capilla Cristo Rey en Valparaíso, Zac.	\$196,089.79	\$0.00	\$65,384.71	\$195,402.64	\$66,071.86	\$0.00
Sumas =>			\$5,504,685.81	\$0.00	\$80,604,395.28	\$81,412,667.70	\$4,696,413.39	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$4,696,413.39