



**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: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/nov./2024
hora de Impresión 12:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,504,685.81	\$0.00	\$80,604,395.28	\$81,412,667.70	\$4,696,413.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,518,711.94	\$52,518,711.94	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,864,763.58	\$2,864,763.58	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$0.00	\$964,393.17	\$964,393.17	\$17,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,084,656.55	\$0.00	\$371,293.00	\$821,177.20	\$634,772.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,094.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,094.99	\$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	\$10,024,210.11	\$0.00	\$17,038,695.55	\$0.00	\$27,062,905.66	\$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	\$9,607,247.42	\$0.00	-\$2,299.99	\$0.00	\$9,604,947.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,186,634.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,634.37	\$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	\$17,300,647.06	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$17,316,887.06	\$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	\$12,632,847.41	\$0.00	\$7,055.25	\$0.00	\$12,639,902.66	\$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	\$332,007.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,007.81	\$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	\$29,131,824.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,131,824.85
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$6,517.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,517.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,724,888.39	\$24,345,445.78	\$25,012,254.84	\$0.00	\$7,391,697.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,924,560.73	\$20,750,253.32	\$25,870,693.27	\$0.00	\$20,045,000.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,212,991.24	\$17,038,695.55	\$0.00	\$4,825,704.31
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,453,428.95	\$4,296,289.51	\$2,427,314.56	\$0.00	\$584,454.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,826,196.97	\$916,408.84	\$2,569,357.29	\$0.00	\$6,479,145.42
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,526,298.23	\$1,565,618.63	\$169,264.40	\$0.00	\$129,944.00
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	\$49,074,316.75	\$115,223.62	\$4,818,186.09	\$0.00	\$53,777,279.22
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/jul./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2024
12:46 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	-\$19,414,900.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,414,900.95
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$16,370,681.86	\$0.00	\$386,733.30	\$0.00	\$16,757,415.16
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,859,500.71	\$0.00	\$818,674.57	\$0.00	\$2,678,175.28
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$833,762.09	\$0.00	\$198,949.95	\$0.00	\$1,032,712.04
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$103,488.57	\$0.00	\$67,288.37	\$0.00	\$170,776.94
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,925,242.53	\$0.00	\$1,235,240.45	\$0.00	\$10,160,482.98
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$363,828.94	\$0.00	\$37,160.13	\$0.00	\$400,989.07
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$44,226.12	\$0.00	\$15,200.21	\$0.00	\$59,426.33
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$695,959.62	\$0.00	\$93,381.60	\$0.00	\$789,341.22
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$136,386.50	\$0.00	\$12,135.00	\$0.00	\$148,521.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58,668,800.00	\$0.00	\$28,041,526.28	\$0.00	\$86,710,326.28
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$39,823,070.76	\$0.00	\$23,938,139.15	\$0.00	\$63,761,209.91
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$5,590,680.35	\$0.00	\$539,046.51	\$0.00	\$6,129,726.86
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,809,003.99	\$0.00	\$9,559,396.29	\$0.00	\$28,368,400.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$17,745,417.67	\$0.00	\$7,988,681.58	\$0.00	\$25,734,099.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,350,439.58	\$0.00	\$3,704,268.82	\$0.00	\$7,054,708.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,522,559.94	\$0.00	\$1,327,178.73	\$0.00	\$4,849,738.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,259,739.04	\$0.00	\$1,544,583.40	\$0.00	\$3,804,322.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,053,378.33	\$0.00	\$888,146.02	\$0.00	\$2,941,524.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,042,476.88	\$0.00	\$1,483,597.27	\$0.00	\$6,526,074.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,213,887.30	\$0.00	\$1,140,978.66	\$0.00	\$5,354,865.96	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$89,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,480.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$16,602,927.28	\$0.00	\$11,185,150.69	\$0.00	\$27,788,077.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,877,359.99	\$0.00	\$1,310,532.18	\$0.00	\$3,187,892.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,175,833.27	\$0.00	\$2,951,335.13	\$0.00	\$11,127,168.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$656,075.62	\$0.00	\$131,199.73	\$0.00	\$787,275.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,067,157.93	\$0.00	\$1,179,900.71	\$0.00	\$3,247,058.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,386,562.46	\$0.00	\$1,360,035.98	\$0.00	\$5,746,598.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,758,177.40	\$0.00	\$2,877,314.53	\$0.00	\$8,635,491.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$764,040.50	\$0.00	\$617,359.59	\$0.00	\$1,381,400.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$541,438.00	\$0.00	\$93,322.93	\$0.00	\$634,760.93	\$0.00



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: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2024
12:46 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	\$311,527.08	\$0.00	\$252,374.13	\$0.00	\$563,901.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$131,494.47	\$0.00	\$520,399.99	\$0.00	\$651,894.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$153,382.44	\$0.00	\$119,738.56	\$0.00	\$273,121.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,200,774.19	\$0.00	\$22,292.97	\$0.00	\$1,223,067.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,749,633.37	\$0.00	\$600,373.94	\$0.00	\$2,350,007.31	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$5,764,241.58	\$0.00	\$458,183.25	\$0.00	\$6,222,424.83	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,989,732.32	\$0.00	\$66,633.31	\$0.00	\$3,056,365.63	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,806,842.66	\$0.00	\$1,443,818.00	\$0.00	\$5,250,660.66	\$0.00
D	5242	BECAS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$160,950.00	\$0.00	\$175,950.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$402,606.00	\$0.00	\$297,730.00	\$0.00	\$700,336.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,232,995.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,995.64	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$232,916,891.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,916,891.96	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$119,904,019.10	\$55,383,475.52	\$9,759,344.40	\$0.00	\$74,279,887.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,002,755.19	\$0.00	\$9,759,344.40	\$0.00	\$30,762,099.59	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$55,383,475.52	\$55,383,475.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$134,015,628.05	\$0.00	\$55,383,475.52	\$0.00	\$189,399,103.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$232,916,891.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,916,891.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$115,535,526.83	\$0.00	\$55,748,656.36	\$117,067,962.91	\$54,216,220.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,002,755.19	\$45,989,311.96	\$55,748,656.36	\$0.00	\$30,762,099.59
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,463,418.07	\$0.00	\$71,078,650.95	\$70,511,600.76	\$2,030,468.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,952,206.07	\$0.00	\$70,511,600.76	\$57,341,002.36	\$22,122,804.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,154,196.21	\$0.00	\$57,341,002.36	\$57,105,466.67	\$1,389,731.90	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$126,814,299.97	\$0.00	\$57,105,466.67	\$0.00	\$183,919,766.64	\$0.00
Sumas =>			\$843,659,694.90	\$843,659,694.90	\$750,171,939.61	\$750,171,939.61	\$932,265,394.28	\$932,265,394.28