



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 02:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,087,936.27	\$0.00	\$95,038,811.40	\$101,117,016.33	\$5,009,731.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,157,998.44	\$56,157,998.44	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,969,757.05	\$3,969,757.05	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$0.00	\$450,189.80	\$450,189.80	\$17,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,836,952.28	\$0.00	\$1,389,300.00	\$1,640,900.00	\$1,585,352.28	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,637.44	\$0.00	\$83.42	\$617.00	\$5,103.86	\$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	\$16,494,549.05	\$0.00	\$7,203,752.16	\$0.00	\$23,698,301.21	\$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	\$8,723,971.62	\$0.00	\$27,287.99	\$0.00	\$8,751,259.61	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,115,574.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,115,574.37	\$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	\$12,243,267.96	\$0.00	\$81,848.24	\$0.00	\$12,325,116.20	\$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	\$7,150.00	\$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	\$26,507,407.01	\$0.00	\$2,624,417.84	\$0.00	\$29,131,824.85
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,185.06	\$0.00	\$1,332.53	\$0.00	\$6,517.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,229,488.54	\$30,642,019.13	\$31,061,576.47	\$0.00	\$8,649,045.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,259,177.25	\$26,277,167.45	\$28,820,726.41	\$0.00	\$12,802,736.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,203,752.16	\$7,203,752.16	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,989,512.55	\$4,377,783.47	\$3,891,357.47	\$0.00	\$1,503,086.55
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$23,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,875,109.22	\$5,787,351.47	\$3,942,361.17	\$0.00	\$7,030,118.92
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000,000.69	\$1,000,000.69	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
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	\$2,403,309.23	\$3,044,417.28	\$2,494,669.28	\$0.00	\$1,853,561.23
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	\$47,751,841.57	\$178,733.66	\$1,362,312.35	\$0.00	\$48,935,420.26
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/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
02:03 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	\$209,978.96	\$0.00	\$0.00	-\$19,414,900.95
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$16,004,490.75	\$0.00	\$609,602.83	\$0.00	\$16,614,093.58
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,945,434.95	\$0.00	\$858,733.00	\$0.00	\$3,804,167.95
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,555,932.78	\$0.00	\$511,980.20	\$0.00	\$2,067,912.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$159,756.92	\$0.00	\$55,276.71	\$0.00	\$215,033.63
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,799,851.01	\$0.00	\$1,063,113.82	\$0.00	\$9,862,964.83
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$372,942.69	\$0.00	\$78,647.13	\$0.00	\$451,589.82
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$74,585.58	\$0.00	\$84,649.58	\$0.00	\$159,235.16
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$391,428.56	\$0.00	\$145,502.78	\$0.00	\$536,931.34
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$7,261.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,261.28
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$712,160.01	\$0.00	\$562,251.00	\$0.00	\$1,274,411.01
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$83,625,742.39	\$0.00	\$30,981,265.00	\$0.00	\$114,607,007.39
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$65,262,452.16	\$0.00	\$21,090,056.83	\$0.00	\$86,352,508.99
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$19,838,284.62	\$0.00	\$4,086,676.61	\$0.00	\$23,924,961.23
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,109.00	\$0.00	\$164,109.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,241,796.88	\$0.00	\$8,713,491.90	\$0.00	\$34,955,288.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$23,603,308.05	\$0.00	\$8,317,405.09	\$0.00	\$31,920,713.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,268,291.99	\$0.00	\$7,729,850.93	\$0.00	\$11,998,142.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,388,620.90	\$0.00	\$3,993,985.79	\$0.00	\$11,382,606.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,619,650.22	\$0.00	\$1,022,792.28	\$0.00	\$4,642,442.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,847,406.16	\$0.00	\$1,070,929.08	\$0.00	\$3,918,335.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,680,420.56	\$0.00	\$1,658,518.20	\$0.00	\$6,338,938.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,984,854.45	\$0.00	\$1,413,047.77	\$0.00	\$5,397,902.22	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$56,960.52	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$74,960.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,360,285.32	\$0.00	\$8,027,248.68	\$0.00	\$33,387,534.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,338,674.78	\$0.00	\$519,045.55	\$0.00	\$2,857,720.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,575,820.02	\$0.00	\$3,180,289.67	\$0.00	\$17,756,109.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$925,862.43	\$0.00	\$2,028,482.14	\$0.00	\$2,954,344.57	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$172,558.99	\$0.00	\$354,028.00	\$0.00	\$526,586.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,163,748.77	\$0.00	\$887,579.22	\$0.00	\$4,051,327.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,528,725.33	\$0.00	\$1,240,168.77	\$0.00	\$7,768,894.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,890,222.19	\$0.00	\$2,285,169.95	\$0.00	\$10,175,392.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,158,520.64	\$0.00	\$1,159,072.84	\$0.00	\$2,317,593.48	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
02:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$643,855.69	\$0.00	\$90,765.85	\$0.00	\$734,621.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$681,278.73	\$0.00	\$176,593.57	\$0.00	\$857,872.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$214,977.00	\$0.00	\$252,134.47	\$0.00	\$467,111.47	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$314,150.97	\$0.00	\$108,610.14	\$0.00	\$422,761.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,637,445.46	\$0.00	\$5,255,278.99	\$0.00	\$6,892,724.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,012,362.56	\$0.00	\$649,908.26	\$0.00	\$3,662,270.82	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$17,102,725.85	\$0.00	\$2,781,255.60	\$0.00	\$19,883,981.45	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,709,813.45	\$0.00	\$240,581.47	\$0.00	\$2,950,394.92	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,061,751.83	\$0.00	\$627,570.40	\$0.00	\$4,689,322.23	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$309,801.00	\$0.00	\$219,450.00	\$0.00	\$529,251.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$208,740.00	\$0.00	\$23,940.00	\$0.00	\$232,680.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,414,438.88	\$0.00	\$2,414,438.88	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,332.53	\$0.00	\$1,332.53	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$25,165.13	\$0.00	\$0.00	\$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	\$95,090,825.81	\$106,533,769.46	\$21,035,889.41	\$0.00	\$9,592,945.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,406,193.95	\$0.00	\$21,035,889.41	\$46,406,013.97	\$19,036,069.39	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$60,127,755.49	\$60,127,755.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$199,750,323.70	\$0.00	\$60,127,755.49	\$0.00	\$259,878,079.19
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	\$98,939,195.32	\$0.00	\$60,009,243.85	\$158,948,439.17	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$44,433,811.37	\$85,379,368.41	\$60,009,243.85	\$0.00	\$19,063,686.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$702,935.91	\$0.00	\$73,569,070.76	\$74,263,056.67	\$8,950.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,408,663.97	\$0.00	\$74,263,056.67	\$70,872,248.94	\$9,799,471.70	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$111,371.85	\$0.00	\$70,872,248.94	\$70,706,856.50	\$276,764.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$188,706,599.88	\$0.00	\$70,706,856.50	\$0.00	\$259,413,456.38	\$0.00
Sumas =>			\$989,677,990.31	\$989,677,990.31	\$932,052,048.28	\$932,052,048.28	\$1,006,410,907.09	\$1,006,410,907.09