



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/abr./2024
hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,009,731.34	\$0.00	\$88,343,315.81	\$83,946,399.16	\$9,406,647.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,216,661.76	\$48,216,661.76	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,803,156.79	\$24,803,156.79	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$0.00	\$807,234.34	\$807,234.34	\$17,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,585,352.28	\$0.00	\$1,501,950.00	\$1,899,800.00	\$1,187,502.28	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,103.86	\$0.00	\$89.34	\$89.00	\$5,104.20	\$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	\$23,698,301.21	\$0.00	\$4,280,792.27	\$23,698,301.21	\$4,280,792.27	\$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	\$8,751,259.61	\$0.00	\$576,502.02	\$0.00	\$9,327,761.63	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,115,574.37	\$0.00	\$71,060.00	\$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	\$15,938,347.06	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$16,538,347.06	\$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	\$12,325,116.20	\$0.00	\$291,292.19	\$0.00	\$12,616,408.39	\$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	\$8,649,045.88	\$27,050,110.45	\$24,906,872.96	\$0.00	\$6,505,808.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,802,736.21	\$26,110,777.06	\$27,603,570.13	\$0.00	\$14,295,529.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,280,792.27	\$4,280,792.27	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,503,086.55	\$5,872,636.18	\$6,665,295.58	\$0.00	\$2,295,745.95
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,412,545.64	\$1,412,545.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,030,118.92	\$4,336,065.92	\$2,540,071.76	\$0.00	\$5,234,124.76
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,500,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$900,000.00	\$0.00	-\$1,800,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,853,561.23	\$1,022,043.00	\$685,656.00	\$0.00	\$1,517,174.23
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	\$72,756,346.56	\$23,871,130.21	\$14,153.20	\$0.00	\$48,899,369.55
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 02/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024
12:53 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	\$0.00	\$0.00	\$15,694,948.86	\$0.00	\$15,694,948.86
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,842.72	\$0.00	\$1,020,842.72
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,723.12	\$0.00	\$664,723.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,749.30	\$0.00	\$45,749.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,221,646.77	\$0.00	\$6,221,646.77
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,373.29	\$0.00	\$322,373.29
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,850.95	\$0.00	\$30,850.95
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,422.28	\$0.00	\$197,422.28
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,599.50	\$0.00	\$104,599.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158,965.00	\$0.00	\$28,158,965.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,951,227.76	\$0.00	\$15,951,227.76
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,469.00	\$0.00	\$4,106,469.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,291,650.66	\$0.00	\$9,291,650.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,727,544.62	\$0.00	\$8,727,544.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,009,748.11	\$0.00	\$3,009,748.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,002,887.61	\$0.00	\$2,002,887.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$864,312.44	\$0.00	\$864,312.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,010,729.52	\$0.00	\$1,010,729.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,385,280.23	\$0.00	\$2,385,280.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,933,509.38	\$0.00	\$1,933,509.38	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$89,480.00	\$0.00	\$89,480.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,384,323.59	\$0.00	\$7,384,323.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$788,894.83	\$0.00	\$788,894.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,566,851.39	\$0.00	\$3,566,851.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$406,057.32	\$0.00	\$406,057.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$814,967.86	\$0.00	\$814,967.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,425,090.76	\$0.00	\$4,425,090.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,812,801.00	\$0.00	\$1,812,801.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,842.00	\$0.00	\$86,842.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$130,458.05	\$0.00	\$130,458.05	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024
12:53 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	\$0.00	\$0.00	\$162,780.66	\$0.00	\$162,780.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$119,894.47	\$0.00	\$119,894.47	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$53,382.55	\$0.00	\$53,382.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$299,522.00	\$0.00	\$299,522.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,057,412.83	\$0.00	\$1,057,412.83	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$847,829.20	\$0.00	\$847,829.20	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,933,804.72	\$0.00	\$2,933,804.72	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,695,846.66	\$0.00	\$2,695,846.66	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$182,815.00	\$0.00	\$182,815.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$179,550.00	\$0.00	\$179,550.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,232,995.64	\$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	\$232,916,891.96	\$73,019,818.55	\$8,621,602.40	\$0.00	\$168,518,675.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,621,602.40	\$0.00	\$8,621,602.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$73,019,818.55	\$73,019,818.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,019,818.55	\$0.00	\$73,019,818.55
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	\$232,916,891.96	\$0.00	\$50,432,753.11	\$112,117,120.68	\$171,232,524.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$41,811,150.71	\$50,432,753.11	\$0.00	\$8,621,602.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$70,305,969.97	\$70,305,969.97	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$70,305,969.97	\$64,030,101.05	\$6,275,868.92	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,030,101.05	\$61,804,629.22	\$2,225,471.83	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$61,804,629.22	\$0.00	\$61,804,629.22	\$0.00
Sumas =>			\$697,053,761.80	\$697,053,761.80	\$838,902,231.88	\$838,902,231.88	\$758,919,641.96	\$758,919,641.96