



MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
11:30 a. 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	\$4,175,989.30	\$0.00	\$39,080,003.66	\$40,532,324.20	\$2,723,668.76	\$0.00
D	1112-01-036	0102123630 DIF Municipal	\$85,741.60	\$0.00	\$31,789.26	\$9,792.00	\$107,738.86	\$0.00
D	1112-01-052	0106969291 Apoyo a la vivienda 34 cuartos dormitorios	\$41,322.13	\$0.00	\$86,203.04	\$127,525.17	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-083	0111095927 FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$140,004.00	\$140,004.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-110	0113281701 Aportacion para la construccion de vivienda	\$257,482.88	\$0.00	\$6.59	\$257,489.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-162	0118297223 Nomina	\$0.00	\$0.00	\$16,391,889.53	\$16,391,889.53	\$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"	\$354,023.59	\$0.00	\$2,614.52	\$330,268.23	\$26,369.88	\$0.00
D	1112-01-215	0122284375 "Programa municipal de ecotecnias en vivienda 2024"	\$94,915.99	\$0.00	\$3,252.80	\$3,250.00	\$94,918.79	\$0.00
D	1112-01-216	0121611178 Fondo III 2024	\$3,141.60	\$0.00	\$16,625,956.57	\$16,625,652.42	\$3,445.75	\$0.00
D	1112-01-217	0122746182 PROFIPAZ 2024	\$100,000.03	\$0.00	\$100,003.20	\$103,188.00	\$96,815.23	\$0.00
D	1112-01-218	0122099845 Fondo IV 2024	\$187,559.78	\$0.00	\$8,707,614.60	\$8,877,808.95	\$17,365.43	\$0.00
D	1112-01-219	0122480263 Regulación de vehiculos extranjero 2023	\$4,035,962.09	\$0.00	\$144.63	\$4,035,960.00	\$146.72	\$0.00
D	1112-01-220	0122721457 fondo IV 2023	\$70,509.00	\$0.00	\$0.12	\$70,509.12	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-221	0123170446 PROABIM 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1112-01-222	0123182150 Reconstrucción de la capilla Maria Auxiliadora primer etapa en la localidad de Mala Noche Valparaíso, Zac.	\$0.00	\$0.00	\$2,850,009.06	\$1,050,000.00	\$1,800,009.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$238,117.54	\$0.00	\$238,117.54	\$0.00
D	1112-01-224	0123181901 Suministro e instalación de pisos y ventanas en capilla Cristo Rey en Valparaíso, Zac.	\$0.00	\$0.00	\$196,089.79	\$0.00	\$196,089.79	\$0.00
Sumas =>			\$9,406,647.99	\$0.00	\$84,653,698.91	\$88,555,661.09	\$5,504,685.81	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$5,504,685.81