



**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: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/ago./2024
hora de Impresión | 11:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,406,647.99	\$0.00	\$84,653,698.91	\$88,555,661.09	\$5,504,685.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,865,889.35	\$55,865,889.35	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,129,920.15	\$5,129,920.15	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$0.00	\$1,192,703.01	\$1,192,703.01	\$17,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,187,502.28	\$0.00	\$216,921.00	\$319,766.73	\$1,084,656.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,104.20	\$0.00	\$98.79	\$108.00	\$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	\$4,280,792.27	\$0.00	\$5,743,417.84	\$0.00	\$10,024,210.11	\$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	\$9,327,761.63	\$0.00	\$279,485.79	\$0.00	\$9,607,247.42	\$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	\$16,538,347.06	\$0.00	\$762,300.00	\$0.00	\$17,300,647.06	\$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	\$12,616,408.39	\$0.00	\$16,439.02	\$0.00	\$12,632,847.41	\$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	\$6,505,808.39	\$22,614,585.59	\$22,833,665.59	\$0.00	\$6,724,888.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,295,529.28	\$28,635,125.42	\$29,264,156.87	\$0.00	\$14,924,560.73
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,743,417.84	\$5,743,417.84	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,295,745.95	\$6,164,443.98	\$6,322,126.98	\$0.00	\$2,453,428.95
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$179,550.00	-\$179,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,234,124.76	\$3,263,540.47	\$2,855,612.68	\$0.00	\$4,826,196.97
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,517,174.23	\$9,312.00	\$18,436.00	\$0.00	\$1,526,298.23
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	\$48,899,369.55	\$336,264.34	\$511,211.54	\$0.00	\$49,074,316.75
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/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
11:00 a. 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	\$15,694,948.86	\$0.00	\$675,733.00	\$0.00	\$16,370,681.86
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,020,842.72	\$0.00	\$838,657.99	\$0.00	\$1,859,500.71
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$664,723.12	\$0.00	\$169,038.97	\$0.00	\$833,762.09
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$45,749.30	\$0.00	\$57,739.27	\$0.00	\$103,488.57
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,221,646.77	\$0.00	\$2,703,595.76	\$0.00	\$8,925,242.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$322,373.29	\$0.00	\$41,455.65	\$0.00	\$363,828.94
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$30,850.95	\$0.00	\$13,375.17	\$0.00	\$44,226.12
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$197,422.28	\$0.00	\$498,537.34	\$0.00	\$695,959.62
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$104,599.50	\$0.00	\$31,787.00	\$0.00	\$136,386.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$28,158,965.00	\$0.00	\$30,509,835.00	\$0.00	\$58,668,800.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,951,227.76	\$0.00	\$23,871,843.00	\$0.00	\$39,823,070.76
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,106,469.00	\$0.00	\$1,484,211.35	\$0.00	\$5,590,680.35
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	\$9,291,650.66	\$0.00	\$9,517,353.33	\$0.00	\$18,809,003.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,727,544.62	\$0.00	\$9,017,873.05	\$0.00	\$17,745,417.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,009,748.11	\$0.00	\$340,691.47	\$0.00	\$3,350,439.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,002,887.61	\$0.00	\$1,519,672.33	\$0.00	\$3,522,559.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$864,312.44	\$0.00	\$1,395,426.60	\$0.00	\$2,259,739.04	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,010,729.52	\$0.00	\$1,042,648.81	\$0.00	\$2,053,378.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,385,280.23	\$0.00	\$2,657,196.65	\$0.00	\$5,042,476.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,933,509.38	\$0.00	\$2,280,377.92	\$0.00	\$4,213,887.30	\$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	\$7,384,323.59	\$0.00	\$9,218,603.69	\$0.00	\$16,602,927.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$788,894.83	\$0.00	\$1,088,465.16	\$0.00	\$1,877,359.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,566,851.39	\$0.00	\$4,608,981.88	\$0.00	\$8,175,833.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$406,057.32	\$0.00	\$250,018.30	\$0.00	\$656,075.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$814,967.86	\$0.00	\$1,252,190.07	\$0.00	\$2,067,157.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,425,090.76	\$0.00	-\$38,528.30	\$0.00	\$4,386,562.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,812,801.00	\$0.00	\$3,945,376.40	\$0.00	\$5,758,177.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$86,842.00	\$0.00	\$677,198.50	\$0.00	\$764,040.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$130,458.05	\$0.00	\$410,979.95	\$0.00	\$541,438.00	\$0.00



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: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
11:00 a. 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	\$162,780.66	\$0.00	\$148,746.42	\$0.00	\$311,527.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$119,894.47	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$131,494.47	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$53,382.55	\$0.00	\$99,999.89	\$0.00	\$153,382.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$299,522.00	\$0.00	\$901,252.19	\$0.00	\$1,200,774.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,057,412.83	\$0.00	\$692,220.54	\$0.00	\$1,749,633.37	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$847,829.20	\$0.00	\$4,916,412.38	\$0.00	\$5,764,241.58	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,933,804.72	\$0.00	\$55,927.60	\$0.00	\$2,989,732.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,695,846.66	\$0.00	\$1,110,996.00	\$0.00	\$3,806,842.66	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$182,815.00	\$0.00	\$219,791.00	\$0.00	\$402,606.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$179,550.00	\$0.00	-\$179,550.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$168,518,675.81	\$60,995,809.50	\$12,381,152.79	\$0.00	\$119,904,019.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,621,602.40	\$0.00	\$12,381,152.79	\$0.00	\$21,002,755.19	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$60,995,809.50	\$60,995,809.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$73,019,818.55	\$0.00	\$60,995,809.50	\$0.00	\$134,015,628.05
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	\$171,232,524.39	\$0.00	\$48,528,025.04	\$104,225,022.60	\$115,535,526.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,621,602.40	\$36,146,872.25	\$48,528,025.04	\$0.00	\$21,002,755.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$68,078,150.35	\$66,614,732.28	\$1,463,418.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,275,868.92	\$0.00	\$66,614,732.28	\$63,938,395.13	\$8,952,206.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,225,471.83	\$0.00	\$63,938,395.13	\$65,009,670.75	\$1,154,196.21	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,804,629.22	\$0.00	\$65,009,670.75	\$0.00	\$126,814,299.97	\$0.00
Sumas =>			\$758,919,641.96	\$758,919,641.96	\$765,717,552.92	\$765,717,552.92	\$843,659,694.90	\$843,659,694.90