



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,547,530.49	\$0.00	\$93,690,302.17	\$59,178,384.19	\$41,059,448.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,950,746.13	\$47,950,746.13	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,961,993.51	\$26,961,993.51	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$0.00	\$129,675.81	\$129,675.81	\$17,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$581,772.35	\$0.00	\$123,250.72	\$20,262.04	\$684,761.03	\$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	\$35,384,264.19	\$0.00	\$0.00	\$35,384,264.19	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$150,518.82	\$0.00	\$229,494.59	\$0.00	\$380,013.41	\$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	\$9,692,117.58	\$0.00	\$294,573.60	\$0.00	\$9,986,691.18	\$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	\$51,400.01	\$0.00	\$650,094.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,316,887.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,662,292.67	\$0.00	\$22,499.00	\$0.00	\$12,684,791.67	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,041.00	\$0.00	\$88,508.00	\$0.00	\$107,549.00	\$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	\$31,359,044.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,359,044.64
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,850.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,898,446.31	\$23,212,602.70	\$21,403,717.51	\$0.00	\$6,089,561.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,856,619.34	\$9,424,803.87	\$9,179,092.59	\$0.00	\$14,610,908.06
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$549,688.97	\$229,494.59	\$229,494.59	\$0.00	\$549,688.97
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$546,504.00	\$3,242,424.82	\$3,297,374.82	\$0.00	\$601,454.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,721,578.43	\$6,602,420.03	\$2,352,776.42	\$0.00	\$3,471,934.82
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$150,269.00	\$39,332.00	\$44,428.00	\$0.00	\$155,365.00
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	\$90,091,044.75	\$35,391,302.19	\$63,078.61	\$0.00	\$54,762,821.17
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$111,708,244.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,708,244.04
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$19,414,900.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,414,900.95
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,226,427.98	\$0.00	\$17,226,427.98



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VALPARAISO

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,132.34	\$0.00	\$807,132.34
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,076.23	\$0.00	\$828,076.23
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,042.54	\$0.00	\$112,042.54
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380,071.91	\$0.00	\$7,380,071.91
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,329.06	\$0.00	\$376,329.06
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,639.12	\$0.00	\$16,639.12
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,827.46	\$0.00	\$29,827.46
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,446.87	\$0.00	\$182,446.87
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,775,122.00	\$0.00	\$26,775,122.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450,804.12	\$0.00	\$16,450,804.12
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724,820.01	\$0.00	\$4,724,820.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,117,647.81	\$0.00	\$9,117,647.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,266,613.05	\$0.00	\$7,266,613.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,473,705.97	\$0.00	\$2,473,705.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,261,599.46	\$0.00	\$2,261,599.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$240,487.47	\$0.00	\$240,487.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,663.75	\$0.00	\$43,663.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$594,622.49	\$0.00	\$594,622.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$214,832.70	\$0.00	\$214,832.70	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,896.00	\$0.00	\$9,896.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$649,652.41	\$0.00	\$649,652.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$88,145.60	\$0.00	\$88,145.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,656,873.75	\$0.00	\$2,656,873.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$147,627.74	\$0.00	\$147,627.74	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$648,625.57	\$0.00	\$648,625.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,668,071.99	\$0.00	\$1,668,071.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,274.72	\$0.00	\$28,274.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$292,054.41	\$0.00	\$292,054.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$384,225.00	\$0.00	\$384,225.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,879.97	\$0.00	\$13,879.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,380.31	\$0.00	\$158,380.31	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VALPARAISO

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 02:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,163,674.32	\$0.00	\$1,163,674.32	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,908,468.32	\$0.00	\$2,908,468.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$124,922.50	\$0.00	\$124,922.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$254,684.00	\$0.00	\$254,684.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$235,326,194.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,326,194.25	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$235,326,194.25	\$74,912,739.64	\$655,418.80	\$0.00	\$161,068,873.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$655,418.80	\$0.00	\$655,418.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$74,912,739.64	\$74,912,739.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,912,739.64	\$0.00	\$74,912,739.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$235,326,194.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,326,194.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$235,326,194.25	\$0.00	\$10,787,755.12	\$44,395,012.22	\$201,718,937.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,132,336.32	\$10,787,755.12	\$0.00	\$655,418.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,262,675.90	\$34,109,679.51	\$152,996.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,109,679.51	\$32,783,938.93	\$1,325,740.58	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,783,938.93	\$32,643,801.64	\$140,137.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,643,801.64	\$0.00	\$32,643,801.64	\$0.00
Sumas =>			\$716,820,174.15	\$716,820,174.15	\$586,309,113.55	\$586,309,113.55	\$751,471,333.73	\$751,471,333.73