MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:24 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$13,388,182.06	$0.00	$81,041,763.79	$83,342,009.58	$11,087,936.27	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$56,042,478.85	$56,042,478.85	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,318,559.47	$3,318,559.47	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$17,500.00	$0.00	$237,090.25	$237,590.25	$17,000.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$1,917,502.28	$0.00	$650,000.00	$730,550.00	$1,836,952.28	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$5,360.25	$0.00	$1,032.19	$755.00	$5,637.44	$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	$11,413,927.16	$0.00	$5,080,621.89	$0.00	$16,494,549.05	$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	$8,533,156.49	$0.00	$190,815.13	$0.00	$8,723,971.62	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,037,906.36	$0.00	$77,668.01	$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	$12,066,102.46	$0.00	$177,165.50	$0.00	$12,243,267.96	$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	$0.00	$0.00	$324,857.81	$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	$0.00	$0.00	$26,507,407.01
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$5,185.06	$0.00	$0.00	$0.00	$5,185.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8,750,926.30	$24,228,068.67	$23,706,630.91	$0.00	$8,229,488.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$12,019,928.59	$29,420,856.87	$27,660,105.53	$0.00	$10,259,177.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,080,621.89	$5,080,621.89	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,513,894.55	$3,734,406.50	$3,210,024.50	$0.00	$1,989,512.55
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$63,700.00	$63,700.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,900,498.64	$3,897,893.17	$2,872,503.75	$0.00	$8,875,109.22
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,333,334.01	$1,333,333.32	$0.00	$0.00	$1,000,000.69
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	-$333,333.33	$333,333.33	$666,666.66	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$2,795,672.23	$2,230,089.09	$1,837,726.09	$0.00	$2,403,309.23
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	$44,146,819.16	$295.82	$3,605,318.23	$0.00	$47,751,841.57
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/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:24 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$19,204,921.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,204,921.99
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$15,583,888.64	$0.00	$420,602.11	$0.00	$16,004,490.75
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$1,923,833.36	$0.00	$1,021,601.59	$0.00	$2,945,434.95
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$1,251,965.24	$0.00	$303,967.54	$0.00	$1,555,932.78
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$104,054.40	$0.00	$55,702.52	$0.00	$159,756.92
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$7,767,439.61	$0.00	$1,032,411.40	$0.00	$8,799,851.01
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$330,503.50	$0.00	$42,439.19	$0.00	$372,942.69
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$48,663.40	$0.00	$25,922.18	$0.00	$74,585.58
A	4162	MULTAS	$0.00	$219,563.04	$0.00	$171,865.52	$0.00	$391,428.56
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$7,261.28	$0.00	$0.00	$0.00	$7,261.28
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$468,112.59	$0.00	$244,047.42	$0.00	$712,160.01
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$54,132,197.12	$0.00	$29,493,545.27	$0.00	$83,625,742.39
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$40,789,005.00	$0.00	$24,473,447.16	$0.00	$65,262,452.16
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$17,762,798.20	$0.00	$2,075,486.42	$0.00	$19,838,284.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$17,471,041.64	$0.00	$8,770,755.24	$0.00	$26,241,796.88	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$15,804,751.34	$0.00	$7,798,556.71	$0.00	$23,603,308.05	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,982,410.17	$0.00	$1,285,881.82	$0.00	$4,268,291.99	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$4,008,924.04	$0.00	$3,379,696.86	$0.00	$7,388,620.90	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$2,308,487.02	$0.00	$1,311,163.20	$0.00	$3,619,650.22	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$1,899,950.48	$0.00	$947,455.68	$0.00	$2,847,406.16	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$3,163,757.71	$0.00	$1,516,662.85	$0.00	$4,680,420.56	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$2,797,557.35	$0.00	$1,187,297.10	$0.00	$3,984,854.45	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$56,960.52	$0.00	$0.00	$0.00	$56,960.52	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$15,092,360.16	$0.00	$10,267,925.16	$0.00	$25,360,285.32	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$1,601,049.08	$0.00	$737,625.70	$0.00	$2,338,674.78	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,698,895.39	$0.00	$5,876,924.63	$0.00	$14,575,820.02	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$811,948.44	$0.00	$113,913.99	$0.00	$925,862.43	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$4,880.99	$0.00	$167,678.00	$0.00	$172,558.99	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$2,256,346.97	$0.00	$907,401.80	$0.00	$3,163,748.77	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$3,899,481.22	$0.00	$2,629,244.11	$0.00	$6,528,725.33	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$5,403,749.59	$0.00	$2,486,472.60	$0.00	$7,890,222.19	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$642,110.65	$0.00	$516,409.99	$0.00	$1,158,520.64	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$482,554.26	$0.00	$161,301.43	$0.00	$643,855.69	$0.00

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:24 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$516,060.90	$0.00	$165,217.83	$0.00	$681,278.73	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$164,865.00	$0.00	$50,112.00	$0.00	$214,977.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$146,599.85	$0.00	$167,551.12	$0.00	$314,150.97	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$1,462,604.57	$0.00	$174,840.89	$0.00	$1,637,445.46	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$2,309,690.48	$0.00	$702,672.08	$0.00	$3,012,362.56	$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$14,720,436.26	$0.00	$2,382,289.59	$0.00	$17,102,725.85	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$2,633,583.54	$0.00	$76,229.91	$0.00	$2,709,813.45	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,418,151.83	$0.00	$643,600.00	$0.00	$4,061,751.83	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$201,896.00	$0.00	$107,905.00	$0.00	$309,801.00	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$145,040.00	$0.00	$63,700.00	$0.00	$208,740.00	$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	$140,507,103.91	$59,361,038.32	$13,944,760.22	$0.00	$95,090,825.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$30,461,433.73	$0.00	$13,944,760.22	$0.00	$44,406,193.95	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$59,361,038.32	$59,361,038.32	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$140,389,285.38	$0.00	$59,361,038.32	$0.00	$199,750,323.70
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	$147,408,399.79	$0.00	$55,555,179.73	$104,024,384.20	$98,939,195.32	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$30,489,051.15	$41,610,419.51	$55,555,179.73	$0.00	$44,433,811.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$468,027.10	$0.00	$62,413,964.69	$62,179,055.88	$702,935.91	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$4,916,951.80	$0.00	$62,179,055.88	$60,687,343.71	$6,408,663.97	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$27,813.03	$0.00	$60,687,343.71	$60,603,784.89	$111,371.85	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$128,102,814.99	$0.00	$60,603,784.89	$0.00	$188,706,599.88	$0.00
		Sumas =>	$904,046,732.65	$904,046,732.65	$747,452,864.30	$747,452,864.30	$989,677,990.31	$989,677,990.31