MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2025 10:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$41,059,448.47	$0.00	$90,610,573.94	$68,771,792.00	$62,898,230.41	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$61,336,382.72	$61,336,382.72	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,672,641.60	$4,672,641.60	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$17,000.00	$0.00	$95,688.66	$95,688.66	$17,000.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$684,761.03	$0.00	$1,456,500.00	$1,016,893.06	$1,124,367.97	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$380,013.41	$0.00	$152,996.39	$0.00	$533,009.80	$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	$9,986,691.18	$0.00	$83,041.85	$0.00	$10,069,733.03	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,186,634.37	$0.00	$37,674.90	$0.00	$3,224,309.27	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$650,094.48	$0.00	$0.00	$0.00	$650,094.48	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,316,887.06	$0.00	$2,414,482.00	$0.00	$19,731,369.06	$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	$12,684,791.67	$0.00	$105,728.00	$0.00	$12,790,519.67	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$107,549.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,549.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$332,007.81	$0.00	$145,000.00	$0.00	$477,007.81	$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	$6,089,561.12	$22,324,285.94	$22,257,395.32	$0.00	$6,022,670.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$14,610,908.06	$12,281,584.03	$12,704,491.48	$0.00	$15,033,815.51
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$549,688.97	$152,996.39	$152,996.39	$0.00	$549,688.97
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$601,454.00	$8,364,670.16	$8,324,620.16	$0.00	$561,404.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,471,934.82	$3,326,429.93	$2,705,828.01	$0.00	$2,851,332.90
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$155,365.00	$21,893.00	$35,396.00	$0.00	$168,868.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$54,762,821.17	$0.00	$0.00	$0.00	$54,762,821.17
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$111,708,244.04	$0.00	$0.00	$0.00	$111,708,244.04
A	3252	CAMBIOS 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	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$17,226,427.98	$0.00	$840,848.76	$0.00	$18,067,276.74

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTABILIDAD TESORERÍA

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2025 10:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$807,132.34	$0.00	$1,087,820.56	$0.00	$1,894,952.90
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$828,076.23	$0.00	$400,270.64	$0.00	$1,228,346.87
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$112,042.54	$0.00	$132,916.40	$0.00	$244,958.94
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$7,380,071.91	$0.00	$1,909,027.02	$0.00	$9,289,098.93
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$376,329.06	$0.00	$71,956.77	$0.00	$448,285.83
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$16,639.12	$0.00	$24,974.25	$0.00	$41,613.37
A	4162	MULTAS	$0.00	$29,827.46	$0.00	$34,978.80	$0.00	$64,806.26
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$182,446.87	$0.00	$166,848.40	$0.00	$349,295.27
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$26,775,122.00	$0.00	$37,153,680.00	$0.00	$63,928,802.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$16,450,804.12	$0.00	$23,685,937.97	$0.00	$40,136,742.09
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$4,724,820.01	$0.00	$496,764.75	$0.00	$5,221,584.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$9,117,647.81	$0.00	$9,880,253.71	$0.00	$18,997,901.52	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$7,266,613.05	$0.00	$7,673,149.86	$0.00	$14,939,762.91	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,473,705.97	$0.00	$574,849.31	$0.00	$3,048,555.28	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$2,261,599.46	$0.00	$2,672,627.43	$0.00	$4,934,226.89	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$240,487.47	$0.00	$1,416,061.21	$0.00	$1,656,548.68	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$43,663.75	$0.00	$40,453.80	$0.00	$84,117.55	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$594,622.49	$0.00	$427,816.05	$0.00	$1,022,438.54	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$214,832.70	$0.00	$633,282.59	$0.00	$848,115.29	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$9,896.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,896.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$649,652.41	$0.00	$609,001.31	$0.00	$1,258,653.72	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$88,145.60	$0.00	$198,374.26	$0.00	$286,519.86	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,656,873.75	$0.00	$2,629,012.17	$0.00	$5,285,885.92	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$147,627.74	$0.00	$216,560.30	$0.00	$364,188.04	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$648,625.57	$0.00	$973,122.40	$0.00	$1,621,747.97	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$1,668,071.99	$0.00	$1,602,833.64	$0.00	$3,270,905.63	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$3,275.00	$0.00	$274,813.00	$0.00	$278,088.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$28,274.72	$0.00	$44,223.45	$0.00	$72,498.17	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$292,054.41	$0.00	$13,496.70	$0.00	$305,551.11	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$384,225.00	$0.00	$395,550.62	$0.00	$779,775.62	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$31,620.00	$0.00	$31,620.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$13,879.97	$0.00	$50,188.64	$0.00	$64,068.61	$0.00

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. CONTABILIDAD TESORERIA

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2025 10:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$158,380.31	$0.00	$1,204,636.52	$0.00	$1,363,016.83	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,163,674.32	$0.00	$614,033.08	$0.00	$1,777,707.40	$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$7,672,843.96	$0.00	$7,672,843.96	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$2,908,468.32	$0.00	$145,966.20	$0.00	$3,054,434.52	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$124,922.50	$0.00	$283,382.00	$0.00	$408,304.50	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$9,300.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$21,300.00	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$254,684.00	$0.00	$210,428.00	$0.00	$465,112.00	$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	$161,068,873.41	$66,009,024.32	$4,065,119.39	$0.00	$99,124,968.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$655,418.80	$0.00	$4,065,119.39	$0.00	$4,720,538.19	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$66,009,024.32	$66,009,024.32	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$74,912,739.64	$0.00	$66,009,024.32	$0.00	$140,921,763.96
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	$201,718,937.15	$0.00	$19,314,527.33	$59,706,347.80	$161,327,116.68	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$655,418.80	$15,249,407.94	$19,314,527.33	$0.00	$4,720,538.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$152,996.39	$0.00	$44,456,939.86	$44,609,936.25	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$1,325,740.58	$0.00	$44,609,936.25	$44,002,485.26	$1,933,191.57	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$140,137.29	$0.00	$44,002,485.26	$43,883,977.66	$258,644.89	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$32,643,801.64	$0.00	$43,883,977.66	$0.00	$76,527,779.30	$0.00
		Sumas =>	$751,471,333.73	$751,471,333.73	$595,683,592.05	$595,683,592.05	$825,319,464.74	$825,319,464.74

MARIA GUADALUPE ORTIZ ROBLES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ROSALIA ESCALANTE MONTELLANO
TESORERA MUNICIPAL

RAMON GUADALUPE ACUNA ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTABILIDAD TESORERÍA