



**MUNICIPIO DE VALPARAISO  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2026 03:22 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	1112-01-001	0450743283 GASTO CORRIENTE	\$15,483,373.82	\$0.00	\$51,209,712.64	\$59,534,201.83	\$7,158,884.63	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-036	0102123630 DIF Municipal	\$89,383.87	\$0.00	\$15,002.19	\$118.08	\$104,267.98	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-162	0118297223 Nomina	\$0.00	\$0.00	\$25,543,081.66	\$25,543,081.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-226	0125083222 PROFIPAZ 2025	\$188,900.69	\$0.00	\$4.34	\$188,905.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-227	0124057171 FERREVA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-228	0124215648 FONDO III 2025	\$42,788,730.42	\$0.00	\$10,567,640.08	\$53,356,370.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-229	0124215761 FONDO IV 2025	\$8,810,535.06	\$0.00	\$13,201,030.64	\$22,011,566.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-230	0124166205 BRIGADAS FORESTALES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-231	0123953564 FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-232	0124547411 REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	\$245.30	\$0.00	\$6,371.49	\$6,616.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-233	0124942094 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA) CAPULIN DE LA SIERRA	\$88,875.89	\$0.00	\$87,147.88	\$176,023.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-234	0124942035 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION DE 8 MINISPLIT	\$42,214.17	\$0.00	\$41,064.40	\$83,278.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-235	0124135539 Regulación de vehiculos extranjero 2023	\$43,071.01	\$0.00	\$1.09	\$43,072.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-236	0125075343 "Fondo de Saneamiento y Estabilidad Financiera 2025"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-237	0125256968 "Recursos derivados de la Regularización de vehiculos usados de procedencia extranjera 2025"	\$189,811.84	\$0.00	\$482,023.76	\$671,835.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-238	0125724422 Equipamiento integral del gimnasio municipal para la juventud	\$0.00	\$0.00	\$400,002.08	\$400,002.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-239	0125915775 Brigadas de proteccion de manejo de fuego	\$0.00	\$0.00	\$1,348,156.49	\$437,622.80	\$910,533.69	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-240	0125846889 Construccion de sanitarios en el jardin principal Loc. San Mateo	\$0.00	\$0.00	\$593,506.43	\$0.00	\$593,506.43	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-241	0125847052 Reconstruccion de capilla Maria Auxiliadora Loc. Mala Noche (2da. etapa)	\$0.00	\$0.00	\$1,795,400.94	\$0.00	\$1,795,400.94	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-242	0125847133 Rehabilitacion de capilla San Jose, Loc. Caracoles	\$0.00	\$0.00	\$676,154.49	\$676,154.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-243	0125847311 Rehabilitacion arco bienvenida Loc. Lobatos.	\$0.00	\$0.00	\$1,801,963.11	\$1,801,963.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-244	0126050549 FERREVA 2025	\$0.00	\$0.00	\$9,551,426.22	\$9,551,426.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	1112-01-245	0126276040 FEIEF 2025.	\$0.00	\$0.00	\$3,767,564.49	\$3,660,006.00	\$107,558.49	\$0.00	\$0.00				
Sumas =>			\$67,725,142.07	\$0.00	\$121,087,254.42	\$178,142,244.33	\$10,670,152.16	\$0.00	\$0.00				



**Analizar Diferencia => \$10,670,152.16**



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion




# MUNICIPIO DE VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2026 03:22 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

							
	MARIA GUADALUPE ORTIZ ROBLES PRESIDENTA MUNICIPAL						
							
	ROSALIA ESCALANTE MONTELLANO TESORERA MUNICIPAL						
							
		RAMON GUADALUPE ACUNA ESCOBEDO SINDICO MUNICIPAL					

