



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS**

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

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 | 11:57 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$67,725,142.07	\$0.00	\$121,087,254.42	\$178,142,244.33	\$10,670,152.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,440,560.56	\$70,440,560.56	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$3,458,032.02	-\$3,963,979.02	\$505,947.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$0.00	\$366,964.49	\$366,964.49	\$17,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,286,034.91	\$0.00	\$49,650.00	\$263,954.25	\$1,071,730.66	\$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	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,638,249.09	\$3,638,249.09	\$0.00	\$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	\$380,424.74	\$0.00	\$37,274,583.08	\$0.00	\$37,655,007.82	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$533,009.80	\$0.00	\$486,905.89	\$0.00	\$1,019,915.69	\$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	\$10,258,086.65	\$0.00	\$743,221.90	\$0.00	\$11,001,308.55	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,224,309.27	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$3,624,309.27	\$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	\$26,415,161.06	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$26,623,961.06	\$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	\$12,993,538.68	\$0.00	\$606,280.89	\$0.00	\$13,599,819.57	\$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	1247	SOFTWARE	\$477,007.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,007.81	\$0.00
A	1251	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$693,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,397.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,359,044.64	\$0.00	\$3,788,242.89	\$0.00	\$35,147,287.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,850.12	\$0.00	\$4,430.91	\$0.00	\$12,281.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,185,856.72	\$37,802,693.36	\$37,714,872.75	\$0.00	\$6,098,036.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,579,417.83	\$27,078,968.23	\$27,203,648.38	\$0.00	\$14,704,097.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$549,688.97	\$37,761,488.97	\$37,761,488.97	\$0.00	\$549,688.97
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$559,254.00	\$22,394,359.79	\$22,391,609.79	\$0.00	\$556,504.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$399,940.20	\$399,940.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,975,343.12	\$2,725,796.64	\$4,547,127.60	\$0.00	\$3,796,674.08
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$169,594.00	\$61,278.00	\$48,876.00	\$0.00	\$157,192.00
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	\$387,314.88	\$4.34	\$0.00	\$54,375,510.63
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/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
11:57 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$474,310.07	\$0.00	\$0.00	-\$19,889,211.02
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$18,490,748.66	\$0.00	\$533,117.09	\$0.00	\$19,023,865.75
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,838,522.31	\$0.00	\$687,641.40	\$0.00	\$3,526,163.71
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,613,387.88	\$0.00	\$174,006.45	\$0.00	\$1,787,394.33
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$411,613.37	\$0.00	\$402,551.00	\$0.00	\$814,164.37
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,620,426.61	\$0.00	\$1,147,345.91	\$0.00	\$11,767,772.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$523,188.51	\$0.00	\$41,114.26	\$0.00	\$564,302.77
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,959,758.69	\$0.00	-\$7,865,259.96	\$0.00	\$94,498.73
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$79,494.88	\$0.00	\$16,157.48	\$0.00	\$95,652.36
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$463,561.22	\$0.00	\$899,347.35	\$0.00	\$1,362,908.57
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$94,282,122.00	\$0.00	\$34,736,496.00	\$0.00	\$129,018,618.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$55,998,511.63	\$0.00	\$28,944,928.99	\$0.00	\$84,943,440.62
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$12,200,589.22	\$0.00	\$6,759,135.57	\$0.00	\$18,959,724.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,687,604.84	\$0.00	\$9,713,817.64	\$0.00	\$38,401,422.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$22,505,147.91	\$0.00	\$7,851,208.76	\$0.00	\$30,356,356.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,924,799.42	\$0.00	\$11,444,213.94	\$0.00	\$16,369,013.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$9,030,634.12	\$0.00	\$2,723,111.44	\$0.00	\$11,753,745.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,323,990.71	\$0.00	\$5,139,285.55	\$0.00	\$10,463,276.26	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$123,227.95	\$0.00	\$74,945.70	\$0.00	\$198,173.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,824,606.94	\$0.00	\$1,609,483.35	\$0.00	\$3,434,090.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,596,593.59	\$0.00	\$789,463.34	\$0.00	\$2,386,056.93	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$9,896.00	\$0.00	\$3,946.00	\$0.00	\$13,842.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,303,367.52	\$0.00	\$2,702,776.71	\$0.00	\$6,006,144.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$366,227.26	\$0.00	\$155,194.38	\$0.00	\$521,421.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,975,150.93	\$0.00	\$2,540,917.80	\$0.00	\$10,516,068.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$534,859.31	\$0.00	\$903,056.78	\$0.00	\$1,437,916.09	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$303,267.98	\$0.00	\$303,267.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,309,950.67	\$0.00	\$1,448,235.97	\$0.00	\$3,758,186.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,351,852.36	\$0.00	\$2,034,498.74	\$0.00	\$8,386,351.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,147,691.37	\$0.00	\$4,599,030.35	\$0.00	\$5,746,721.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$123,088.17	\$0.00	\$845,173.26	\$0.00	\$968,261.43	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$483,772.92	\$0.00	\$76,981.88	\$0.00	\$560,754.80	\$0.00





**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: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
11:57 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$889,456.42	\$0.00	\$228,658.87	\$0.00	\$1,118,115.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$31,620.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$69,900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$103,585.85	\$0.00	\$123,027.88	\$0.00	\$226,613.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,838,228.58	\$0.00	\$5,865,086.59	\$0.00	\$7,703,315.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,646,420.37	\$0.00	\$970,652.00	\$0.00	\$3,617,072.37	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$18,073,707.78	\$0.00	\$21,038,438.44	\$0.00	\$39,112,146.22	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,234,616.39	\$0.00	\$94,348.03	\$0.00	\$3,328,964.42	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$729,361.95	\$0.00	\$1,002,197.32	\$0.00	\$1,731,559.27	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$21,300.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$686,393.00	\$0.00	\$227,126.00	\$0.00	\$913,519.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$399,940.20	\$0.00	\$399,940.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,315,601.20	\$0.00	\$3,315,601.20	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,762.53	\$0.00	\$2,762.53	\$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	\$58,744,835.41	\$81,467,844.20	\$14,521,454.49	\$0.00	-\$8,201,564.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,906,566.14	\$0.00	\$14,521,454.49	\$14,991,262.66	\$28,436,757.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$66,476,581.54	\$66,476,581.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$205,487,924.98	\$0.00	\$66,476,581.54	\$0.00	\$271,964,506.52
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	\$126,242,284.88	\$0.00	\$82,534,793.92	\$208,777,078.80	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$28,906,566.14	\$83,004,602.09	\$82,534,793.92	\$0.00	\$28,436,757.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$276,686.12	\$0.00	\$125,772,476.71	\$126,049,162.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,667,115.36	\$0.00	\$126,049,162.83	\$125,598,843.19	\$2,117,435.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$388,802.73	\$0.00	\$125,598,843.19	\$125,816,701.30	\$170,944.62	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$135,657,871.30	\$0.00	\$125,816,701.30	\$0.00	\$261,474,572.60	\$0.00

Sumas => \$937,089,056.42 \$1,280,467,277.34 \$1,280,467,277.34 \$1,280,467,277.34 \$1,007,400,113.31 \$1,007,400,113.31





**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS**

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

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

Fecha y 27/mar./2026

hora de Impresión 11:57 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

[Signature]
MARIA GUADALUPE ORTIZ ROBLES
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
RAMON GUADALUPE ACUNA ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
ROSALIA ESCALANTE MONTELLANO
TESORERA MUNICIPAL

