MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jun./2026 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$10,670,152.16	$0.00	$98,880,715.00	$52,286,515.49	$57,264,351.67	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$60,439,370.17	$60,439,370.17	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$505,947.00	$0.00	$44,892,344.09	$43,926,745.09	$1,471,546.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$17,000.00	$0.00	$305,246.82	$305,246.82	$17,000.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$1,071,730.66	$0.00	$477,000.00	$114,544.00	$1,434,186.66	$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	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	$37,655,007.82	$0.00	$0.00	$0.00	$37,655,007.82	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$1,019,915.69	$0.00	$0.00	$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	$11,001,308.55	$0.00	$140,346.00	$0.00	$11,141,654.55	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,624,309.27	$0.00	$0.00	$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	$26,623,961.06	$0.00	$0.00	$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	$13,599,819.57	$0.00	$92,092.85	$6,857.76	$13,685,054.66	$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	$477,007.81	$0.00	$0.00	$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	$35,147,287.53	$0.00	$0.00	$0.00	$35,147,287.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$12,281.03	$0.00	$0.00	$0.00	$12,281.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,098,036.11	$23,271,205.60	$23,221,614.99	$0.00	$6,048,445.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$14,704,097.98	$9,143,800.28	$9,391,329.77	$0.00	$14,951,627.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$549,688.97	$0.00	$0.00	$0.00	$549,688.97
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$556,504.00	$3,635,421.99	$3,625,421.99	$0.00	$546,504.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,796,674.08	$3,948,050.52	$1,911,325.64	$0.00	$1,759,949.20
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$157,192.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$257,192.00
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	$113,168,636.19	$0.00	$808.00	$0.00	$113,169,444.19
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	-$19,889,211.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,889,211.02
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$19,673,753.00	$0.00	$19,673,753.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$876,658.09	$0.00	$876,658.09

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTABILIDAD TESORERÍA

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jun./2026 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$919,216.00	$0.00	$919,216.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$141,784.29	$0.00	$141,784.29
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,348,775.53	$0.00	$3,348,775.53
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$467,594.31	$0.00	$467,594.31
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$14,716.65	$0.00	$14,716.65
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$560.75	$0.00	$560.75
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$26,170.47	$0.00	$26,170.47
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$33,830,328.00	$0.00	$33,830,328.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$26,544,107.17	$0.00	$26,544,107.17
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$64,935.00	$0.00	$64,935.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$10,406,230.08	$0.00	$10,406,230.08	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$7,820,143.09	$0.00	$7,820,143.09	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$601,384.26	$0.00	$601,384.26	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$4,091,999.32	$0.00	$4,091,999.32	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$258,833.92	$0.00	$258,833.92	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$43,024.32	$0.00	$43,024.32	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$908,898.05	$0.00	$908,898.05	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$613,053.62	$0.00	$613,053.62	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$316,996.60	$0.00	$316,996.60	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$212,667.17	$0.00	$212,667.17	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$2,038,899.85	$0.00	$2,038,899.85	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$166,761.76	$0.00	$166,761.76	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$683,411.60	$0.00	$683,411.60	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,247,837.34	$0.00	$2,247,837.34	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$324,974.00	$0.00	$324,974.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$39,327.67	$0.00	$39,327.67	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$218,431.32	$0.00	$218,431.32	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$21,694.00	$0.00	$21,694.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$221,526.12	$0.00	$221,526.12	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$32,812.80	$0.00	$32,812.80	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$1,111,599.02	$0.00	$1,111,599.02	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$2,928,384.00	$0.00	$2,928,384.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$498,486.99	$0.00	$498,486.99	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTABILIDAD TESORERÍA

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jun./2026 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$192,551.00	$0.00	$192,551.00	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$6,857.76	$0.00	$6,857.76	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$246,607,946.69	$0.00	$0.00	$0.00	$246,607,946.69	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$246,607,946.69	$85,908,599.26	$951,140.69	$0.00	$161,650,488.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$951,140.69	$0.00	$951,140.69	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$85,908,599.26	$85,908,599.26	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$85,908,599.26	$0.00	$85,908,599.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$246,607,946.69	$0.00	$0.00	$0.00	$246,607,946.69
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$246,607,946.69	$0.00	$16,714,168.26	$52,001,394.32	$211,320,720.63	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$15,763,027.57	$16,714,168.26	$0.00	$951,140.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$36,238,366.75	$36,238,366.75	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$36,238,366.75	$34,818,580.41	$1,419,786.34	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$34,818,580.41	$34,783,274.78	$35,305.63	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$34,783,274.78	$0.00	$34,783,274.78	$0.00
		Sumas =>	$759,918,721.29	$759,918,721.29	$628,562,502.71	$628,562,502.71	$845,981,623.93	$845,981,623.93

MARIA GUADALUPE ORTIZ ROBLES
PRESIDENTA MUNICIPAL

RAMON GUADALUPE ACUÑA ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

ROSALIA ESCALANTE MONTELLANO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTABILIDAD TESORERÍA