



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/nov./2024

hora de Impresión 12:47 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2024

2024

| ACTIVO | | | PASIVO | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$5,353,280.73 | \$6,617,187.48 | PASIVO CIRCULANTE | \$39,455,945.86 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | \$4,696,413.39 | \$5,009,731.34 | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | \$39,326,001.86 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$4,696,413.39 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$7,391,697.45 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | \$656,867.34 | \$1,607,456.14 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$20,045,000.68 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$17,000.00 | | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,825,704.31 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$634,772.35 | | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$584,454.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$5,094.99 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,479,145.42 |
| Total de Activos Circulantes | \$5,353,280.73 | \$6,617,187.48 | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$200,753,729.69 | \$194,771,050.96 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i> | \$186,887,283.33 | \$183,522,678.88 | <i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i> | \$129,944.00 |
| TERRENOS | \$131,427,609.05 | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$129,944.00 |
| VIVIENDAS | \$5,135,481.00 | | Total de Pasivos Circulantes | \$39,455,945.86 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$22,417,368.80 | | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$27,062,905.66 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$150,518.82 | | Total del Pasivo | \$39,455,945.86 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$693,400.00 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$36,338,548.79 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | \$43,366,177.99 | \$40,748,103.71 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$9,604,947.43 | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$166,651,064.56 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$3,186,634.37 | | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | \$20,580,442.25 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$598,694.47 | | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | \$53,777,279.22 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$17,316,887.06 | | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | \$92,293,343.09 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$71.00 | | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$111,708,244.04 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$12,639,902.66 | | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$19,414,900.95 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$19,041.00 | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | \$332,007.81 | \$332,007.81 | | |
| SOFTWARE | \$332,007.81 | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$166,651,064.56 |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i> | -\$29,831,739.44 | -\$29,831,739.44 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$206,107,010.42 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$693,397.00 | -\$693,397.00 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$29,131,824.85 | -\$29,131,824.85 | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$6,517.59 | -\$6,517.59 | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$200,753,729.69 | \$194,771,050.96 | | |
| Total del Activo | \$206,107,010.42 | \$201,388,238.44 | | |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2024
12:47 p. m.

| | <u>2024</u> | |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 01/nov./2024
hora de Impresión | 12:47 p. m.

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$232,916,891.96 | \$250,434,955.56 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | \$74,279,887.98 | \$9,592,945.76 |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$30,762,099.59 | \$19,036,069.39 |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | \$189,399,103.57 | \$259,878,079.19 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | \$189,399,103.57 | \$259,878,079.19 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$232,916,891.96 | \$250,434,955.56 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | \$54,216,220.28 | \$0.00 |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$30,762,099.59 | \$19,063,686.81 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | \$209,462,771.27 | \$269,498,642.37 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | \$207,432,303.01 | \$269,489,692.37 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | \$185,309,498.54 | \$259,690,220.67 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | \$183,919,766.64 | \$259,413,456.38 |