



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y | 04/nov./2020
hora de Impresión | 12:23 p. m.

ACTIVO		2020		PASIVO		2020	
ACTIVO CIRCULANTE	\$38,210,827.05	\$7,486,509.48		PASIVO CIRCULANTE	\$31,468,247.15	\$43,374,374.64	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$37,753,787.28</i>	<i>\$7,339,253.59</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$26,408,964.57</i>	<i>\$30,835,285.35</i>	
BANCOS/TESORERÍA	\$37,753,787.28			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,263,002.72		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$154,216.97</i>	<i>\$147,255.89</i>		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,703,494.05		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$120,115.87			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,850,386.45		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$16,601.10			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,592,081.35		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$302,822.80</i>	<i>\$0.00</i>		<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$9,000,000.00</i>	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$302,822.80			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$38,210,827.05	\$7,486,509.48		<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$1,636,362.00</i>	<i>\$0.00</i>	
				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,636,362.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$277,812,380.11	\$265,456,612.63		<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,422,920.58</i>	<i>\$3,539,089.29</i>	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$271,419,369.52</i>	<i>\$260,414,072.51</i>		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,422,920.58		
TERRENOS	\$130,755,672.05			Total de Pasivos Circulantes	\$31,468,247.15	\$43,374,374.64	
VIVIENDAS	\$5,135,481.00						
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,417,368.80			PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$110,987,407.67						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,430,040.00			Total del Pasivo	\$31,468,247.15	\$43,374,374.64	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$693,400.00						
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$26,382,540.48</i>	<i>\$25,034,030.41</i>		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,416,286.03			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,743,155.49						
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$439,873.16			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$284,554,960.01	\$229,568,747.47	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,159,847.06			<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$54,909,140.43</i>	<i>\$25,971,468.99</i>	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00			<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$135,675,074.77</i>	<i>\$109,626,533.67</i>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,604,266.74			<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$93,970,744.81</i>	<i>\$93,970,744.81</i>	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,041.00			CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$111,708,244.04		
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$291,072.52</i>	<i>\$289,112.12</i>		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$17,737,499.23		
SOFTWARE	\$291,072.52			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$20,280,602.41</i>	<i>-\$20,280,602.41</i>					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$693,397.00			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$284,554,960.01	\$229,568,747.47	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,587,205.41						
Total de Activos No Circulantes	\$277,812,380.11	\$265,456,612.63		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$316,023,207.16	\$272,943,122.11	
Total del Activo	\$316,023,207.16	\$272,943,122.11					



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y | 04/nov./2020
hora de Impresión | 12:23 p. m.

2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$184,831,468.31	\$177,737,953.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$48,460,747.66	\$24,004,434.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,310,365.23	\$50,223,546.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$162,681,085.88	\$203,957,064.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$162,681,085.88	\$203,957,064.94

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$184,831,468.31	\$177,737,953.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$77,914,536.56	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,310,365.23	\$51,786,936.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$133,227,296.98	\$229,524,890.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$128,999,312.38	\$229,524,890.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$124,472,739.23	\$214,700,825.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$124,323,245.71	\$213,820,467.77