



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

ACTIVO		2020		PASIVO		2020	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$38,210,827.05</u>	<u>\$7,486,509.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$31,468,247.15</u>	<u>\$43,374,374.64</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		\$37,753,787.28	\$7,339,253.59	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		\$26,408,964.57	\$30,835,285.35
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>		\$154,216.97	\$147,255.89	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>		\$302,822.80	\$0.00	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		\$0.00	\$9,000,000.00
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>		\$1,636,362.00	\$0.00
				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$1,636,362.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$277,812,380.11</u>	<u>\$265,456,612.63</u>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>		\$3,422,920.58	\$3,539,089.29
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		\$271,419,369.52	\$260,414,072.51	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		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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>		\$26,382,540.48	\$25,034,030.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$6,416,286.03		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,743,155.49					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$439,873.16		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$284,554,960.01</u>	<u>\$229,568,747.47</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$12,159,847.06		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>		\$54,909,140.43	\$25,971,468.99
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$71.00		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		\$135,675,074.77	\$109,626,533.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$5,604,266.74		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		\$93,970,744.81	\$93,970,744.81
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$19,041.00		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		\$111,708,244.04	
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		\$291,072.52	\$289,112.12	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-\$17,737,499.23	
SOFTWARE		\$291,072.52		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		\$0.00	\$0.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</i>		-\$20,280,602.41	-\$20,280,602.41				
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