



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 01:18 p. m.

2022

2022

ACTIVO			PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,350,613.19</u>	<u>\$6,300,128.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$29,860,101.26</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$21,741,795.79	\$6,159,115.17	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$28,460,367.69
BANCOS/TESORERÍA	\$21,741,795.79		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,088,849.90
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$608,817.40	\$141,013.31	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,701,959.94
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,613,155.05
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$584,835.55		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,056,402.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,481.85		<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$1,399,733.57
Total de Activos Circulantes	\$22,350,613.19	\$6,300,128.48	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,399,733.57
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$181,182,853.12</u>	<u>\$186,485,863.19</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$29,860,101.26
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	\$167,162,424.36	\$178,274,832.13	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$131,347,609.05			<u>\$0.00</u>
VIVIENDAS	\$5,135,481.00		Total del Pasivo	\$29,860,101.26
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,417,368.80		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$32,066,834.64
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,418,046.69		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$150,518.82		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$173,673,365.05</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$693,400.00		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$29,114,967.62
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$38,730,795.40	\$32,921,397.70	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$52,025,830.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,056,502.10		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$92,532,567.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,845,110.37		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$111,708,244.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$592,694.47		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$19,175,676.80
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,938,347.06		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00			<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,279,029.40		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$173,673,365.05
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,041.00			\$160,719,157.03
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$324,857.81	\$324,857.81	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$203,533,466.31
SOFTWARE	\$324,857.81			\$192,785,991.67
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	-\$25,035,224.45	-\$25,035,224.45		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$693,397.00	-\$693,397.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$24,337,974.92	-\$24,337,974.92		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,852.53	-\$3,852.53		
Total de Activos No Circulantes	\$181,182,853.12	\$186,485,863.19		
Total del Activo	\$203,533,466.31	\$192,785,991.67		



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 01:18 p. m.

	<u>2022</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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 01:18 p. m.

2022

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$208,437,672.35	\$188,258,024.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$41,829,045.42	\$2,889,071.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,212,551.89	\$19,940,108.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$174,821,178.82	\$205,309,062.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$174,821,178.82	\$205,309,062.24

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$208,437,672.35	\$188,258,024.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,229,224.59	\$67,529.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,212,551.89	\$19,940,108.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$162,420,999.65	\$208,130,604.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$161,356,801.24	\$208,130,604.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$154,295,728.76	\$198,021,781.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$154,242,672.11	\$197,512,066.38