



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 30/abr./2024
hora de Impresión 12:54 p. m.

	<u>2024</u>			<u>2024</u>
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,616,254.47	\$6,617,187.48	PASIVO CIRCULANTE	\$31,648,382.61
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$9,406,647.99	\$5,009,731.34	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$28,331,208.38
BANCOS/TESORERÍA	\$9,406,647.99		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,505,808.39
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$1,209,606.48	\$1,607,456.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,295,529.28
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,295,745.95
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,187,502.28		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,234,124.76
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,104.20		<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$3,600,000.00
Total de Activos Circulantes	\$10,616,254.47	\$6,617,187.48	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,600,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,892,396.23	\$194,771,050.96	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	-\$1,800,000.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	\$164,105,169.94	\$183,522,678.88	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$1,800,000.00
TERRENOS	\$131,427,609.05		<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$1,517,174.23
VIVIENDAS	\$5,135,481.00		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,517,174.23
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,417,368.80		Total de Pasivos Circulantes	\$31,648,382.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,280,792.27		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$150,518.82			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$693,400.00		Total del Pasivo	\$31,648,382.61
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$42,286,957.92	\$40,748,103.71	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$36,338,548.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,327,761.63		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,186,634.37		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$155,860,268.09
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$598,694.47		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$14,667,555.45
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,538,347.06		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$48,899,369.55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$92,293,343.09
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,616,408.39		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$111,708,244.04
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,041.00		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$19,414,900.95
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$332,007.81	\$332,007.81	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00
SOFTWARE	\$332,007.81			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	-\$29,831,739.44	-\$29,831,739.44	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$155,860,268.09
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$693,397.00	-\$693,397.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$29,131,824.85	-\$29,131,824.85	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$187,508,650.70
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$6,517.59	-\$6,517.59		
Total de Activos No Circulantes	\$176,892,396.23	\$194,771,050.96		
Total del Activo	\$187,508,650.70	\$201,388,238.44		



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 30/abr./2024
hora de Impresión | 12:54 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>



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/abr./2024
hora de Impresión 12:54 p. m.

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$232,916,891.96	\$250,434,955.56
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$168,518,675.81	\$9,592,945.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,621,602.40	\$19,036,069.39
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$73,019,818.55	\$259,878,079.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$73,019,818.55	\$259,878,079.19

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$232,916,891.96	\$250,434,955.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$171,232,524.39	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,621,602.40	\$19,063,686.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$70,305,969.97	\$269,498,642.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$70,305,969.97	\$269,489,692.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,030,101.05	\$259,690,220.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,804,629.22	\$259,413,456.38