MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2025 09:37 a. m.

ACTIVO

	2025	
ACTIVO CIRCULANTE	**$69,033,271.97**	**$7,151,397.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*$67,725,142.07*	*$6,547,530.49*
BANCOS/TESORERÍA	$67,725,142.07	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*$1,308,129.90*	*$603,867.34*
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	$17,000.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$1,286,034.91	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$5,094.99	
Total de Activos Circulantes	**$69,033,271.97**	$7,151,397.83
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$182,652,819.58**	**$206,956,096.06**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	*$160,587,293.39*	*$195,208,641.86*
TERRENOS	$131,427,609.05	
VIVIENDAS	$5,135,481.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$22,417,368.80	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$380,424.74	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$533,009.80	
OTROS BIENES INMUEBLES	$693,400.00	
BIENES MUEBLES	*$53,648,810.14*	*$43,475,738.15*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$10,258,086.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,224,309.27	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$650,094.48	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$26,415,161.06	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$71.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$12,993,538.68	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$107,549.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	*$477,007.81*	*$332,007.81*
SOFTWARE	$477,007.81	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	*-$32,060,291.76*	*-$32,060,291.76*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$693,397.00	-$693,397.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$31,359,044.64	-$31,359,044.64
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$7,850.12	-$7,850.12
Total de Activos No Circulantes	**$182,652,819.58**	**$206,956,096.06**
Total del Activo	**$251,686,091.55**	**$214,107,493.89**

PASIVO

	2025	
PASIVO CIRCULANTE	**$24,019,154.64**	**$31,723,106.05**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$23,849,560.64*	*$31,572,837.05*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,185,856.72	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$14,579,417.83	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$549,688.97	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$559,254.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$1,975,343.12	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	*$169,594.00*	*$150,269.00*
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$169,594.00	
Total de Pasivos Circulantes	**$24,019,154.64**	$31,723,106.05
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**$24,019,154.64**	**$31,723,106.05**

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$227,666,936.91**	**$182,384,387.84**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*$80,610,772.65*	*$36,319,517.81*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$54,762,821.17*	*$53,771,526.94*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$92,293,343.09*	*$92,293,343.09*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$111,708,244.04	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$19,414,900.95	-$19,414,900.95
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	**$0.00**	**$0.00**
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$227,666,936.91**	**$182,384,387.84**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$251,686,091.55**	**$214,107,493.89**

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTABILIDAD TESORERÍA

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2025 09:37 a. m.

2025

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$235,326,194.25*	*$232,916,891.96*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$58,744,835.41*	*$10,342,670.06*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$28,906,566.14*	*$23,144,446.86*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$205,487,924.98*	*$245,718,668.76*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$205,487,924.98*	*$245,718,668.76*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$235,326,194.25*	*$232,916,891.96*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$126,242,284.88*	*$0.00*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$28,906,566.14*	*$23,144,446.86*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$137,990,475.51*	*$256,061,338.82*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$137,713,789.39*	*$256,053,725.12*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$136,046,674.03*	*$241,739,812.27*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$135,657,871.30*	*$240,822,811.61*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MARIA GUADALUPE ORTIZ ROBLES
PRESIDENTA MUNICIPAL

RAMÓN GUADALUPE ACUÑA ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

ROSALIA ESCALANTE MONTELLANO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTABILIDAD TESORERÍA