MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:24 a. m.

ACTIVO	2023	
ACTIVO CIRCULANTE	**$12,947,525.99**	$10,275,865.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$11,087,936.27***	*$9,258,530.08*
BANCOS/TESORERÍA	$11,087,936.27	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$1,859,589.72***	*$1,017,335.10*
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZ	$17,000.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$1,836,952.28	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$5,637.44	
Total de Activos Circulantes	**$12,947,525.99**	$10,275,865.18
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$190,076,762.94**	$187,899,436.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	***$176,318,926.72***	*$175,605,675.20*
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	$16,494,549.05	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$150,518.82	
OTROS BIENES INMUEBLES	$693,400.00	
BIENES MUEBLES	***$40,638,967.48***	*$39,180,550.77*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$8,723,971.62	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,115,574.37	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$598,694.47	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$15,938,347.06	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$71.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$12,243,267.96	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$19,041.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	***$324,857.81***	*$324,857.81*
SOFTWARE	$324,857.81	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	***-$27,205,989.07***	***-$27,211,646.87***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$693,397.00	-$693,397.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$26,507,407.01	-$26,513,064.81
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$5,185.06	-$5,185.06
Total de Activos No Circulantes	**$190,076,762.94**	$187,899,436.91
Total del Activo	**$203,024,288.93**	$198,175,302.09

PASIVO	2023	
PASIVO CIRCULANTE	**$32,756,597.48**	$37,322,469.81
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$29,353,287.56***	*$31,862,115.34*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$8,229,488.54	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$10,259,177.25	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,989,512.55	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$8,875,109.22	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$1,000,000.69***	*$4,000,000.00*
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,000,000.69	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	***$2,403,309.23***	*$1,460,354.47*
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$2,403,309.23	
Total de Pasivos Circulantes	**$32,756,597.48**	$37,322,469.81
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$32,756,597.48**	$37,322,469.81
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$170,267,691.45**	$160,852,832.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$30,012,527.83***	*$16,286,368.04*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$47,751,841.57***	*$52,063,142.19*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$92,503,322.05***	*$92,503,322.05*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$111,708,244.04	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$19,204,921.99	-$19,204,921.99
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$170,267,691.45**	$160,852,832.28
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$203,024,288.93**	$198,175,302.09

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:24 a. m.

	2023	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:24 a. m.

	2023	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$250,434,955.56*	*$208,437,672.35*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$95,090,825.81*	*$6,701,871.35*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$44,406,193.95*	*$31,967,302.70*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$199,750,323.70*	*$233,703,103.70*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$199,750,323.70*	*$233,703,103.70*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$250,434,955.56*	*$208,437,672.35*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$98,939,195.32*	*$0.00*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$44,433,811.37*	*$31,967,302.70*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$195,929,571.61*	*$240,404,975.05*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$195,226,635.70*	*$240,404,975.05*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$188,817,971.73*	*$230,549,559.94*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$188,706,599.88*	*$230,097,941.26*