



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/nov./2024
 hora de Impresión 01:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$190,305,476.23	\$154,383,247.78	\$138,581,713.59	\$206,107,010.42	\$15,801,534.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,611,437.35	\$137,323,556.97	\$138,581,713.59	\$5,353,280.73	-\$1,258,156.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,504,685.81	\$80,604,395.28	\$81,412,667.70	\$4,696,413.39	-\$808,272.42
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,504,685.81	\$80,604,395.28	\$81,412,667.70	\$4,696,413.39	-\$808,272.42
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,106,751.54	\$56,719,161.69	\$57,169,045.89	\$656,867.34	-\$449,884.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,518,711.94	\$52,518,711.94	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,864,763.58	\$2,864,763.58	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$964,393.17	\$964,393.17	\$17,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,084,656.55	\$371,293.00	\$821,177.20	\$634,772.35	-\$449,884.20
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,094.99	\$0.00	\$0.00	\$5,094.99	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$183,694,038.88	\$17,059,690.81	\$0.00	\$200,753,729.69	\$17,059,690.81
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$169,848,587.78	\$17,038,695.55	\$0.00	\$186,887,283.33	\$17,038,695.55
1231 TERRENOS	\$131,427,609.05	\$0.00	\$0.00	\$131,427,609.05	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$5,135,481.00	\$0.00	\$0.00	\$5,135,481.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,417,368.80	\$0.00	\$0.00	\$22,417,368.80	\$0.00
1235 PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$10,024,210.11	\$17,038,695.55	\$0.00	\$27,062,905.66	\$17,038,695.55
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$150,518.82	\$0.00	\$0.00	\$150,518.82	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$693,400.00	\$0.00	\$0.00	\$693,400.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$43,345,182.73	\$20,995.26	\$0.00	\$43,366,177.99	\$20,995.26
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,607,247.42	-\$2,299.99	\$0.00	\$9,604,947.43	-\$2,299.99
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,186,634.37	\$0.00	\$0.00	\$3,186,634.37	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$598,694.47	\$0.00	\$0.00	\$598,694.47	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,300,647.06	\$16,240.00	\$0.00	\$17,316,887.06	\$16,240.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,632,847.41	\$7,055.25	\$0.00	\$12,639,902.66	\$7,055.25
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,041.00	\$0.00	\$0.00	\$19,041.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$332,007.81	\$0.00	\$0.00	\$332,007.81	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$332,007.81	\$0.00	\$0.00	\$332,007.81	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$29,831,739.44	\$0.00	\$0.00	-\$29,831,739.44	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$693,397.00	\$0.00	\$0.00	-\$693,397.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$29,131,824.85	\$0.00	\$0.00	-\$29,131,824.85	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$6,517.59	\$0.00	\$0.00	-\$6,517.59	\$0.00