



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jul./2020
hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$272,943,122.11</u>	<u>\$128,095,908.24</u>	<u>\$105,324,667.48</u>	<u>\$295,714,362.87</u>	<u>\$22,771,240.76</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,486,509.48	\$125,335,039.36	\$103,816,667.48	\$29,004,881.36	\$21,518,371.88
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,339,253.59	\$60,051,070.61	\$40,200,828.27	\$27,189,495.93	\$19,850,242.34
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,339,253.59	\$60,051,070.61	\$40,200,828.27	\$27,189,495.93	\$19,850,242.34
1112-01	BBVA BANCOMER	\$7,339,253.59	\$60,051,070.61	\$40,200,828.27	\$27,189,495.93	\$19,850,242.34
1112-01-001	0450743283 GASTO CORRIENTE	\$6,715,251.72	\$34,909,862.28	\$33,652,987.83	\$7,972,126.17	\$1,256,874.45
1112-01-036	0102123630 DIF Municipal	\$11,327.29	\$100,731.00	\$99,277.97	\$12,780.32	\$1,453.03
1112-01-051	0106969801 Aportacion a servicios de Valle Emprendedor	\$111,668.19	\$2.73	\$0.00	\$111,670.92	\$2.73
1112-01-052	0106969291 Apoyo a la vivienda 34 cuartos dormitorios	\$41,320.00	\$0.00	\$0.00	\$41,320.00	\$0.00
1112-01-053	0106968945 Apoyo a la vivienda 57 cuartos dormitorio	\$29,512.72	\$0.00	\$0.00	\$29,512.72	\$0.00
1112-01-055	0107903421 Apoyo a la vivienda 9 cuartos dormitorio	\$430,035.63	\$10.86	\$0.00	\$430,046.49	\$10.86
1112-01-109	0113281612 FISE 2019	\$0.00	\$131.16	\$131.16	\$0.00	\$0.00
1112-01-110	0113281701 Aportacion para la construccion de vivienda	\$138.04	\$4,534,851.75	\$2,843,327.33	\$1,691,662.46	\$1,691,524.42
1112-01-111	0113281515 Aportaciones comedores FISE 2019	\$0.00	\$3.83	\$0.00	\$3.83	\$3.83
1112-01-112	0113296016 Aportacion de Beneficiarios	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
1112-01-122	0114095189 Patronato fereva 2019	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-125	0114210565 Fondo III 2020	\$0.00	\$14,711,142.00	\$1,863,205.46	\$12,847,936.54	\$12,847,936.54
1112-01-126	0114209346 Fondo IV 2020	\$0.00	\$5,696,325.00	\$1,738,888.52	\$3,957,436.48	\$3,957,436.48
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$147,255.89	\$65,283,968.75	\$63,615,839.21	\$1,815,385.43	\$1,668,129.54
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,647,329.00	\$46,647,329.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$23,331,611.00	\$23,331,611.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$20,406,918.00	\$20,406,918.00	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$2,908,800.00	\$2,908,800.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,304,452.84	\$16,304,452.84	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$11,678,380.34	\$11,678,380.34	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$860,790.69	\$860,790.69	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$712,441.41	\$712,441.41	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominic	\$0.00	\$42,202.69	\$42,202.69	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene./2020 al 31/mar./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/jul./2020
hora de Impresión | 02:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,637,032.00	\$2,637,032.00	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$218,477.71	\$218,477.71	\$0.00	\$0.00
1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercic	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas er	\$0.00	\$54.11	\$54.11	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$151,333.88	\$151,333.88	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$48,202.88	\$48,202.88	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$103,131.00	\$103,131.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$622,568.58	\$623,225.44	\$19,843.14	-\$656.86
1125-01	FONDOS FIJOS	\$20,500.00	\$622,568.58	\$623,225.44	\$19,843.14	-\$656.86
1125-01-001	Lucila Valenzuela Mercado	\$3,000.00	\$606,602.01	\$606,602.01	\$3,000.00	\$0.00
1125-01-002	Ivan Carlos Aguirre Muro	\$4,000.00	\$0.00	\$656.86	\$3,343.14	-\$656.86
1125-01-003	Estela Perez Luna	\$10,000.00	\$15,966.57	\$15,966.57	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-004	Miguel Angel Lopez Alcala	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1125-01-005	Fatima Cardoza Sanchez	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$111,115.87	\$1,671,027.33	\$0.00	\$1,782,143.20	\$1,671,027.33
1126-01	Prestamos a Empleados	\$4,790.69	\$0.00	\$0.00	\$4,790.69	\$0.00
1126-01-001	MARCO ANTONIO CASTAÑÓN HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-003	JOSE GERARDO TINAJERO FLORES	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
1126-01-009	DAVID VILLAGRANA ROJAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-027	MARTIN REZENDEZ ARELLANO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
1126-01-058	Socorro Vanessa Hurtado Figueroa	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-098	Fabian Martínez Gonzalez	\$190.69	\$0.00	\$0.00	\$190.69	\$0.00
1126-02	Prestamos a Funcionarios	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
1126-02-001	ERASMO MERCADO ESPARZA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1126-02-002	Victor Garcia Castillo	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
1126-04	GASTOS POR COMPROBAR	\$99,725.18	\$1,671,027.33	\$0.00	\$1,770,752.51	\$1,671,027.33
1126-04-001	Programa de viviendas (Reyna Grissel Reyes Bautista)	\$0.00	\$1,671,027.33	\$0.00	\$1,671,027.33	\$1,671,027.33
1126-04-003	RAUL GUZMAN RETAMOZA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-04-007	ADRIAN IBARRA MENCHACA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2020 al 31/mar./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/jul./2020
hora de Impresión | 02:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-04-014	CLAUDIA DE LA CRUZ OJEDA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1126-04-015	ANA LILIA BARRIOS JARA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1126-04-019	GERECEL HUIZAR LOPEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1126-04-021	GABRIEL BAÑUELOS HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-04-022	Jose Carlos Ponce Franco	\$4,750.18	\$0.00	\$0.00	\$4,750.18	\$0.00
1126-04-023	Lourdes Quevedo (Fondo III 2018)	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
1126-04-027	Desarrollo Agropecuario (Cargas de Baño)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1126-04-036	CLUB MIGRANTE MALANOCHÉ	\$27,475.00	\$0.00	\$0.00	\$27,475.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$15,640.02	\$38,591.00	\$40,831.93	\$13,399.09	-\$2,240.93
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$15,640.02	\$38,591.00	\$40,831.93	\$13,399.09	-\$2,240.93
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$265,456,612.63	\$2,760,868.88	\$1,508,000.00	\$266,709,481.51	\$1,252,868.88
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$260,414,072.51	\$1,067,162.49	\$0.00	\$261,481,235.00	\$1,067,162.49
1231	TERRENOS	\$130,720,578.05	\$0.00	\$0.00	\$130,720,578.05	\$0.00
1231-1	Terrenos	\$129,880,578.05	\$0.00	\$0.00	\$129,880,578.05	\$0.00
1231-1-5811	Terrenos	\$129,880,578.05	\$0.00	\$0.00	\$129,880,578.05	\$0.00
1231-5811	TERRENOS	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$5,135,481.00	\$0.00	\$0.00	\$5,135,481.00	\$0.00
1232-1	Viviendas	\$5,135,481.00	\$0.00	\$0.00	\$5,135,481.00	\$0.00
1232-1-5821	Vivienda	\$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
1233-1	Edificios no residenciales	\$22,417,368.80	\$0.00	\$0.00	\$22,417,368.80	\$0.00
1233-1-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$22,417,368.80	\$0.00	\$0.00	\$22,417,368.80	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$100,017,204.66	\$1,067,162.49	\$0.00	\$101,084,367.15	\$1,067,162.49
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$26,124,202.73	\$1,067,162.49	\$0.00	\$27,191,365.22	\$1,067,162.49
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$26,124,202.73	\$1,067,162.49	\$0.00	\$27,191,365.22	\$1,067,162.49
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,237,923.38	\$0.00	\$0.00	\$3,237,923.38	\$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$3,237,923.38	\$0.00	\$0.00	\$3,237,923.38	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$16,534,852.11	\$0.00	\$0.00	\$16,534,852.11	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$16,534,852.11	\$0.00	\$0.00	\$16,534,852.11	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$51,816,851.39	\$0.00	\$0.00	\$51,816,851.39	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 07/jul./2020

hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$51,816,851.39	\$0.00	\$0.00	\$51,816,851.39	\$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$839,236.02	\$0.00	\$0.00	\$839,236.02	\$0.00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$839,236.02	\$0.00	\$0.00	\$839,236.02	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,081,374.80	\$0.00	\$0.00	\$1,081,374.80	\$0.00
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,081,374.80	\$0.00	\$0.00	\$1,081,374.80	\$0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$382,764.23	\$0.00	\$0.00	\$382,764.23	\$0.00
1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPE	\$382,764.23	\$0.00	\$0.00	\$382,764.23	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,430,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,040.00	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,195,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,040.00	\$0.00
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,195,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,040.00	\$0.00
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
1236-9-6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$693,400.00	\$0.00	\$0.00	\$693,400.00	\$0.00
1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$693,400.00	\$0.00	\$0.00	\$693,400.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$25,034,030.41	\$1,691,745.99	\$1,508,000.00	\$25,217,776.40	\$183,745.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,219,733.45	\$64,906.00	\$0.00	\$6,284,639.45	\$64,906.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,312,780.45	\$26,968.00	\$0.00	\$2,339,748.45	\$26,968.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,180,021.31	\$2,379.00	\$0.00	\$2,182,400.31	\$2,379.00
1241-1-5112	Muebles de oficina y estantería	\$132,759.14	\$24,589.00	\$0.00	\$157,348.14	\$24,589.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$50,210.13	\$0.00	\$0.00	\$50,210.13	\$0.00
1241-2-5112	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$38.55	\$0.00	\$0.00	-\$38.55	\$0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$50,248.68	\$0.00	\$0.00	\$50,248.68	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,409,133.49	\$33,838.00	\$0.00	\$2,442,971.49	\$33,838.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,409,133.49	\$33,838.00	\$0.00	\$2,442,971.49	\$33,838.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,447,609.38	\$4,100.00	\$0.00	\$1,451,709.38	\$4,100.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,447,609.38	\$4,100.00	\$0.00	\$1,451,709.38	\$4,100.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,679,007.49	\$40,020.00	\$0.00	\$1,719,027.49	\$40,020.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$204,750.51	\$0.00	\$0.00	\$204,750.51	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$204,750.51	\$0.00	\$0.00	\$204,750.51	\$0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	\$456,451.49	\$0.00	\$0.00	\$456,451.49	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 07/jul./2020

hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$456,451.49	\$0.00	\$0.00	\$456,451.49	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$628,238.35	\$0.00	\$0.00	\$628,238.35	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$628,238.35	\$0.00	\$0.00	\$628,238.35	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$389,567.14	\$40,020.00	\$0.00	\$429,587.14	\$40,020.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$389,567.14	\$40,020.00	\$0.00	\$429,587.14	\$40,020.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$429,873.16	\$0.00	\$0.00	\$429,873.16	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$418,879.16	\$0.00	\$0.00	\$418,879.16	\$0.00
1243-1-5311	Equipo Medico y de Laboratorio	\$418,879.16	\$0.00	\$0.00	\$418,879.16	\$0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$10,994.00	\$0.00	\$0.00	\$10,994.00	\$0.00
1243-2-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	\$10,994.00	\$0.00	\$0.00	\$10,994.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,285,847.06	\$775,000.00	\$696,000.00	\$11,364,847.06	\$79,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$10,964,346.06	\$775,000.00	\$696,000.00	\$11,043,346.06	\$79,000.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,964,346.06	\$775,000.00	\$696,000.00	\$11,043,346.06	\$79,000.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$46,501.00	\$0.00	\$0.00	\$46,501.00	\$0.00
1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	\$46,501.00	\$0.00	\$0.00	\$46,501.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
1245-1	Equipo de defensa y seguridad	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
1245-1-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,414,377.25	\$797,899.99	\$812,000.00	\$5,400,277.24	-\$14,100.01
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$121,485.00	\$5,000.00	\$0.00	\$126,485.00	\$5,000.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$121,485.00	\$5,000.00	\$0.00	\$126,485.00	\$5,000.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,293,727.52	\$775,000.00	\$812,000.00	\$4,256,727.52	-\$37,000.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$4,293,727.52	\$775,000.00	\$812,000.00	\$4,256,727.52	-\$37,000.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$62,006.04	\$0.00	\$0.00	\$62,006.04	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Come	\$62,006.04	\$0.00	\$0.00	\$62,006.04	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$174,724.70	\$0.00	\$0.00	\$174,724.70	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$174,724.70	\$0.00	\$0.00	\$174,724.70	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 07/jul./2020

hora de Impresión 02:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6-5661	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$703,891.47	\$0.00	\$0.00	\$703,891.47	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$605,451.48	\$0.00	\$0.00	\$605,451.48	\$0.00
1246-7-5672	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$98,439.99	\$0.00	\$0.00	\$98,439.99	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$51,042.52	\$17,899.99	\$0.00	\$68,942.51	\$17,899.99
1246-9-5691	Otros Equipos	\$51,042.52	\$17,899.99	\$0.00	\$68,942.51	\$17,899.99
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,121.00	\$13,920.00	\$0.00	\$19,041.00	\$13,920.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$5,121.00	\$13,920.00	\$0.00	\$19,041.00	\$13,920.00
1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$5,121.00	\$13,920.00	\$0.00	\$19,041.00	\$13,920.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$289,112.12	\$1,960.40	\$0.00	\$291,072.52	\$1,960.40
1251	SOFTWARE	\$289,112.12	\$1,960.40	\$0.00	\$291,072.52	\$1,960.40
1251-1	Software	\$243,912.12	\$0.00	\$0.00	\$243,912.12	\$0.00
1251-1-5911	Software	\$243,912.12	\$0.00	\$0.00	\$243,912.12	\$0.00
1251-5911	SOFTWARE	\$45,200.00	\$1,960.40	\$0.00	\$47,160.40	\$1,960.40
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$20,280,602.41	\$0.00	\$0.00	-\$20,280,602.41	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$693,397.00	\$0.00	\$0.00	-\$693,397.00	\$0.00
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	-\$693,397.00	\$0.00	\$0.00	-\$693,397.00	\$0.00
1261-4-001	Depreciacion Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-\$693,397.00	\$0.00	\$0.00	-\$693,397.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,587,205.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,587,205.41	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$4,188,025.36	\$0.00	\$0.00	-\$4,188,025.36	\$0.00
1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$4,188,025.36	\$0.00	\$0.00	-\$4,188,025.36	\$0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$1,238,391.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,238,391.25	\$0.00
1263-2-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$1,238,391.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,238,391.25	\$0.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$147,335.31	\$0.00	\$0.00	-\$147,335.31	\$0.00
1263-3-001	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$147,335.31	\$0.00	\$0.00	-\$147,335.31	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$10,466,243.06	\$0.00	\$0.00	-\$10,466,243.06	\$0.00
1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$10,466,243.06	\$0.00	\$0.00	-\$10,466,243.06	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$3,547,210.43	\$0.00	\$0.00	-\$3,547,210.43	\$0.00
1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$3,547,210.43	\$0.00	\$0.00	-\$3,547,210.43	\$0.00