



**MUNICIPIO DE VALPARAISO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/nov./2020  
hora de Impresión 12:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$303,624,647.83</u></b>	<b><u>\$115,843,755.22</u></b>	<b><u>\$103,445,195.89</u></b>	<b><u>\$316,023,207.16</u></b>	<b><u>\$12,398,559.33</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,023,636.22</b>	<b>\$107,632,386.72</b>	<b>\$103,445,195.89</b>	<b>\$38,210,827.05</b>	<b>\$4,187,190.83</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,811,877.50	\$53,749,769.88	\$49,807,860.10	\$37,753,787.28	\$3,941,909.78
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$33,811,877.50	\$53,749,769.88	\$49,807,860.10	\$37,753,787.28	\$3,941,909.78
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$157,792.84	\$53,131,640.76	\$53,135,216.63	\$154,216.97	-\$3,575.87
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,746,474.24	\$50,746,474.24	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,152,143.54	\$2,152,143.54	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$191,775.85	\$194,775.85	\$17,500.00	-\$3,000.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$126,115.87	\$0.00	\$6,000.00	\$120,115.87	-\$6,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$11,176.97	\$41,247.13	\$35,823.00	\$16,601.10	\$5,424.13
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$53,965.88	\$750,976.08	\$502,119.16	\$302,822.80	\$248,856.92
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$53,965.88	\$750,976.08	\$502,119.16	\$302,822.80	\$248,856.92
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$269,601,011.61</u></b>	<b><u>\$8,211,368.50</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$277,812,380.11</u></b>	<b><u>\$8,211,368.50</u></b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$263,372,838.09	\$8,046,531.43	\$0.00	\$271,419,369.52	\$8,046,531.43
1231	TERRENOS	\$130,720,578.05	\$35,094.00	\$0.00	\$130,755,672.05	\$35,094.00
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	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$102,975,970.24	\$8,011,437.43	\$0.00	\$110,987,407.67	\$8,011,437.43
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,430,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,040.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$693,400.00	\$0.00	\$0.00	\$693,400.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$26,217,703.41	\$164,837.07	\$0.00	\$26,382,540.48	\$164,837.07
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,310,466.46	\$105,819.57	\$0.00	\$6,416,286.03	\$105,819.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,719,027.49	\$24,128.00	\$0.00	\$1,743,155.49	\$24,128.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$429,873.16	\$10,000.00	\$0.00	\$439,873.16	\$10,000.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,159,847.06	\$0.00	\$0.00	\$12,159,847.06	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,579,377.24	\$24,889.50	\$0.00	\$5,604,266.74	\$24,889.50
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,041.00	\$0.00	\$0.00	\$19,041.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE VALPARAISO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2020  
12:42 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$291,072.52	\$0.00	\$0.00	\$291,072.52	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$291,072.52	\$0.00	\$0.00	\$291,072.52	\$0.00
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
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,587,205.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,587,205.41	\$0.00