



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/jul./2021
hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$187,291,313.51</u>	<u>\$117,353,566.43</u>	<u>\$113,891,036.06</u>	<u>\$190,753,843.88</u>	<u>\$3,462,530.37</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,057,270.55	\$111,477,587.72	\$113,891,035.06	\$18,643,823.21	-\$2,413,447.34
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,895,546.54	\$56,289,941.71	\$58,828,545.08	\$18,356,943.17	-\$2,538,603.37
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,895,546.54	\$56,289,941.71	\$58,828,545.08	\$18,356,943.17	-\$2,538,603.37
1112-01	BBVA BANCOMER	\$20,895,546.54	\$56,289,941.71	\$58,828,545.08	\$18,356,943.17	-\$2,538,603.37
1112-01-001	0450743283 GASTO CORRIENTE	\$7,422,575.33	\$30,242,405.63	\$32,729,680.58	\$4,935,300.38	-\$2,487,274.95
1112-01-036	0102123630 DIF Municipal	\$0.32	\$69,879.00	\$69,879.00	\$0.32	\$0.00
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	\$24,512.72	\$0.00	\$0.00	\$24,512.72	\$0.00
1112-01-055	0107903421 Apoyo a la vivienda 9 cuartos dormitorio	\$430,090.05	\$10.98	\$0.00	\$430,101.03	\$10.98
1112-01-110	0113281701 Aportacion para la construccion de vivienda	\$247,405.14	\$6.32	\$0.00	\$247,411.46	\$6.32
1112-01-145	0116447880 REHABILITACIÓN DE CAMINOS 2	\$285,400.63	\$2,751,408.38	\$2,763,770.89	\$273,038.12	-\$12,362.51
1112-01-146	0116057837 Fondo III 2021	\$9,982,958.52	\$14,631,187.52	\$18,566,205.73	\$6,047,940.31	-\$3,935,018.21
1112-01-147	0116058256 Fondo IV 2021	\$2,461,283.83	\$5,675,116.51	\$3,799,123.93	\$4,337,276.41	\$1,875,992.58
1112-01-148	0116796583 Aportacion de beneficiarios 2021	\$0.00	\$872,000.00	\$253,924.00	\$618,076.00	\$618,076.00
1112-01-149	0116755224 2x1 2021 Club El Tejujan	\$0.00	\$732,143.44	\$0.00	\$732,143.44	\$732,143.44
1112-01-150	0116631584 Brigada de incendios forestales	\$0.00	\$726,427.83	\$632,960.95	\$93,466.88	\$93,466.88
1112-01-151	0116827721 2x1 Club Boquilla del Refugio	\$0.00	\$323,737.17	\$0.00	\$323,737.17	\$323,737.17
1112-01-152	0116938639 PROFIMMEZ 2021	\$0.00	\$60,000.04	\$0.00	\$60,000.04	\$60,000.04
1112-01-153	0116777791 PFTPG 2021 MODALIDAD II	\$0.00	\$200,001.39	\$13,000.00	\$187,001.39	\$187,001.39
1112-01-154	0117115415 Economias 2x1 2020.	\$0.00	\$5,617.50	\$0.00	\$5,617.50	\$5,617.50
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$147,625.35	\$54,401,407.62	\$54,286,635.16	\$262,397.81	\$114,772.46
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,813,943.25	\$49,813,943.25	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$24,115,442.00	\$24,115,442.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$20,216,001.00	\$20,216,001.00	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$5,482,500.25	\$5,482,500.25	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,018,058.12	\$4,018,058.12	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$764,216.03	\$764,216.03	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 28/jul./2021
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$908,281.46	\$908,281.46	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$395,631.96	\$395,631.96	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominic	\$0.00	\$47,066.66	\$47,066.66	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,786,639.40	\$1,786,639.40	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$40,858.61	\$40,858.61	\$0.00	\$0.00
1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercici	\$0.00	\$928.96	\$928.96	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$5,082.39	\$5,082.39	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$69,352.65	\$69,352.65	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$30,594.93	\$30,594.93	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$38,757.72	\$38,757.72	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$324,447.54	\$324,447.54	\$17,500.00	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$17,500.00	\$324,447.54	\$324,447.54	\$17,500.00	\$0.00
1125-01-001	Lucila Valenzuela Mercado	\$3,000.00	\$185,796.54	\$185,796.54	\$3,000.00	\$0.00
1125-01-002	Ivan Carlos Aguirre Muro	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1125-01-003	Estela Perez Luna	\$10,000.00	\$138,651.00	\$138,651.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-004	Miguel Angel Lopez Alcala	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$115,002.84	\$214,841.28	\$100,050.25	\$229,793.87	\$114,791.03
1126-01	Prestamos a Empleados	\$5,290.69	\$4,000.00	\$0.00	\$9,290.69	\$4,000.00
1126-01-001	MARCO ANTONIO CASTAÑON 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
1126-01-004	ADOLFO RAMIREZ BERNAL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-009	DAVID VILLAGRANA ROJAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$9,986.97	\$0.00	\$3,386.97	\$6,600.00	-\$3,386.97
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
1126-02-010	LUCILA VALENZUELA MERCADO	\$3,386.97	\$0.00	\$3,386.97	\$0.00	-\$3,386.97
1126-04	GASTOS POR COMPROBAR	\$99,725.18	\$210,841.28	\$96,663.28	\$213,903.18	\$114,178.00
1126-04-003	RAUL GUZMAN RETAMOZA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 28/jul./2021
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-04-005	Jorge Santos Bañuelos Lara	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
1126-04-007	ADRIAN IBARRA MENCHACA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1126-04-013	Sistema de Agua potable Valparaiso	\$0.00	\$25,739.00	\$0.00	\$25,739.00	\$25,739.00
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
1126-04-026	DIF (Elmer Lara Robles)	\$0.00	\$69,879.00	\$0.00	\$69,879.00	\$69,879.00
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 MALANOCHE	\$27,475.00	\$0.00	\$0.00	\$27,475.00	\$0.00
1126-04-043	Municipio de Valparaíso, Zac. (Cuenta corriente)	\$0.00	\$96,663.28	\$96,663.28	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$15,122.51	\$30,117.43	\$30,136.00	\$15,103.94	-\$18.57
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$15,122.51	\$30,117.43	\$30,136.00	\$15,103.94	-\$18.57
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,098.66	\$786,238.39	\$775,854.82	\$24,482.23	\$10,383.57
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$14,098.66	\$24,482.23	\$14,098.66	\$24,482.23	\$10,383.57
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$14,098.66	\$24,482.23	\$14,098.66	\$24,482.23	\$10,383.57
1131-01-002	Petroliferos del Valle sa de cv	\$14,098.66	\$24,482.23	\$14,098.66	\$24,482.23	\$10,383.57
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$0.00	\$761,756.16	\$761,756.16	\$0.00	\$0.00
1134-000769	Alejandro Herrera Hernández	\$0.00	\$620,745.07	\$620,745.07	\$0.00	\$0.00
1134-001028	VICTOR ARTURO PONCE CORDERO	\$0.00	\$39,030.59	\$39,030.59	\$0.00	\$0.00
1134-001106	INTEGRAL ELECTROMECHANICA DE SOMBRERETE	\$0.00	\$101,980.50	\$101,980.50	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$166,234,042.96	\$5,875,978.71	\$1.00	\$172,110,020.67	\$5,875,977.71
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$159,629,214.41	\$5,526,005.68	\$0.00	\$165,155,220.09	\$5,526,005.68
1231	TERRENOS	\$130,755,672.05	\$0.00	\$0.00	\$130,755,672.05	\$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	\$875,094.00	\$0.00	\$0.00	\$875,094.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$5,135,481.00	\$0.00	\$0.00	\$5,135,481.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 28/jul./2021
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$476,773.74	\$5,526,005.68	\$0.00	\$6,002,779.42	\$5,526,005.68
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$171,346.39	\$0.00	\$171,346.39	\$171,346.39
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$171,346.39	\$0.00	\$171,346.39	\$171,346.39
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$368,598.00	\$2,754,064.89	\$0.00	\$3,122,662.89	\$2,754,064.89
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$368,598.00	\$2,754,064.89	\$0.00	\$3,122,662.89	\$2,754,064.89
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$548,219.72	\$0.00	\$548,219.72	\$548,219.72
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$548,219.72	\$0.00	\$548,219.72	\$548,219.72
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$108,175.74	\$2,052,374.68	\$0.00	\$2,160,550.42	\$2,052,374.68
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$108,175.74	\$2,052,374.68	\$0.00	\$2,160,550.42	\$2,052,374.68
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$150,518.82	\$0.00	\$0.00	\$150,518.82	\$0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$150,518.82	\$0.00	\$0.00	\$150,518.82	\$0.00
1236-3-6231	CONSTRUCCIÓN POR CONTRATO DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$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
1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$693,400.00	\$0.00	\$0.00	\$693,400.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$28,030,891.73	\$316,912.03	\$1.00	\$28,347,802.76	\$316,911.03
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,538,321.43	\$208,011.03	\$1.00	\$6,746,331.46	\$208,010.03
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,472,039.28	\$59,476.01	\$0.00	\$2,531,515.29	\$59,476.01
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,314,292.13	\$59,476.01	\$0.00	\$2,373,768.14	\$59,476.01
1241-1-5112	Muebles de oficina y estantería	\$157,747.15	\$0.00	\$0.00	\$157,747.15	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$50,248.68	\$0.00	\$0.00	\$50,248.68	\$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	\$2,434,804.08	\$119,635.01	\$1.00	\$2,554,438.09	\$119,634.01
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,434,804.08	\$119,635.01	\$1.00	\$2,554,438.09	\$119,634.01
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,581,229.39	\$28,900.01	\$0.00	\$1,610,129.40	\$28,900.01
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,581,229.39	\$28,900.01	\$0.00	\$1,610,129.40	\$28,900.01



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 28/jul./2021

hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,764,166.41	\$0.00	\$0.00	\$1,764,166.41	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$202,900.51	\$0.00	\$0.00	\$202,900.51	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$202,900.51	\$0.00	\$0.00	\$202,900.51	\$0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	\$480,316.38	\$0.00	\$0.00	\$480,316.38	\$0.00
1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$480,316.38	\$0.00	\$0.00	\$480,316.38	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$653,462.38	\$0.00	\$0.00	\$653,462.38	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$653,462.38	\$0.00	\$0.00	\$653,462.38	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$427,487.14	\$0.00	\$0.00	\$427,487.14	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$427,487.14	\$0.00	\$0.00	\$427,487.14	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$439,873.16	\$0.00	\$0.00	\$439,873.16	\$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	\$20,994.00	\$0.00	\$0.00	\$20,994.00	\$0.00
1243-2-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	\$20,994.00	\$0.00	\$0.00	\$20,994.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,137,347.06	\$0.00	\$0.00	\$13,137,347.06	\$0.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$12,838,346.06	\$0.00	\$0.00	\$12,838,346.06	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$12,838,346.06	\$0.00	\$0.00	\$12,838,346.06	\$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
1244-2-5421	Carrocerias y Remolques	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$24,001.00	\$0.00	\$0.00	\$24,001.00	\$0.00
1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	\$24,001.00	\$0.00	\$0.00	\$24,001.00	\$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	\$6,132,071.67	\$108,901.00	\$0.00	\$6,240,972.67	\$108,901.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$164,464.99	\$0.00	\$0.00	\$164,464.99	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$164,464.99	\$0.00	\$0.00	\$164,464.99	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,506,727.52	\$0.00	\$0.00	\$4,506,727.52	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/jul./2021

hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$4,506,727.52	\$0.00	\$0.00	\$4,506,727.52	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$72,096.04	\$0.00	\$0.00	\$72,096.04	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Come	\$72,096.04	\$0.00	\$0.00	\$72,096.04	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$171,072.81	\$2,181.00	\$0.00	\$173,253.81	\$2,181.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$171,072.81	\$2,181.00	\$0.00	\$173,253.81	\$2,181.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,641.00	\$0.00	\$0.00	\$19,641.00	\$0.00
1246-6-5661	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accesrios Electricos	\$19,641.00	\$0.00	\$0.00	\$19,641.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,127,781.79	\$106,720.00	\$0.00	\$1,234,501.79	\$106,720.00
1246-7-5671	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$727,621.80	\$0.00	\$0.00	\$727,621.80	\$0.00
1246-7-5672	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$400,159.99	\$106,720.00	\$0.00	\$506,879.99	\$106,720.00
1246-9	Otros Equipos	\$68,942.52	\$0.00	\$0.00	\$68,942.52	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$68,942.52	\$0.00	\$0.00	\$68,942.52	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,041.00	\$0.00	\$0.00	\$19,041.00	\$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$19,041.00	\$0.00	\$0.00	\$19,041.00	\$0.00
1247-1-5131	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$19,041.00	\$0.00	\$0.00	\$19,041.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$291,797.81	\$33,060.00	\$0.00	\$324,857.81	\$33,060.00
1251	SOFTWARE	\$291,797.81	\$33,060.00	\$0.00	\$324,857.81	\$33,060.00
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	\$47,885.69	\$33,060.00	\$0.00	\$80,945.69	\$33,060.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$21,717,860.99	\$1.00	\$0.00	-\$21,717,859.99	\$1.00
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	-\$21,023,203.99	\$1.00	\$0.00	-\$21,023,202.99	\$1.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$4,681,917.32	\$1.00	\$0.00	-\$4,681,916.32	\$1.00
1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$4,681,917.32	\$1.00	\$0.00	-\$4,681,916.32	\$1.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$1,427,814.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,427,814.33	\$0.00
1263-2-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$1,427,814.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,427,814.33	\$0.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$219,348.67	\$0.00	\$0.00	-\$219,348.67	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2021
01:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-3-001	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$219,348.67	\$0.00	\$0.00	-\$219,348.67	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$10,760,662.97	\$0.00	\$0.00	-\$10,760,662.97	\$0.00
1263-4-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$10,760,662.97	\$0.00	\$0.00	-\$10,760,662.97	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$3,932,184.70	\$0.00	\$0.00	-\$3,932,184.70	\$0.00
1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$3,932,184.70	\$0.00	\$0.00	-\$3,932,184.70	\$0.00
1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,276.00	\$0.00
1263-7-001	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,276.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,260.00	\$0.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,260.00	\$0.00

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

ELEUTERIO RAMOS LEAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAURA SANDRA GURROLA RIVAS
SINDICA MUNICIPAL

LUCILA VALENZUELA MERCADO
TESORERA MUNICIPAL

JOSELITO FLORES ROSAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REYNA GRISELL REYES BAUTISTA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL