



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/ago./2022
 hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$202,863,404.73	\$148,623,865.00	\$141,234,765.87	\$210,252,503.86	\$7,389,099.13
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$34,000,279.14	\$140,556,170.27	\$141,234,765.87	\$33,321,683.54	-\$678,595.60
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,789,409.56	\$78,416,624.98	\$79,094,339.12	\$33,111,695.42	-\$677,714.14
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$33,789,409.56	\$78,416,624.98	\$79,094,339.12	\$33,111,695.42	-\$677,714.14
1112-01 BBVA BANCOMER	\$33,789,409.56	\$78,416,624.98	\$79,094,339.12	\$33,111,695.42	-\$677,714.14
1112-01-001 0450743283 GASTO CORRIENTE	\$16,977,153.26	\$34,844,150.03	\$32,912,748.34	\$18,908,554.95	\$1,931,401.69
1112-01-036 0102123630 DIF Municipal	\$4,549.82	\$172,071.00	\$164,984.00	\$11,636.82	\$7,087.00
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	\$3,104.70	\$0.00	\$0.00	\$3,104.70	\$0.00
1112-01-110 0113281701 Aportacion para la construccion de vivienda	\$257,430.68	\$6.56	\$0.00	\$257,437.24	\$6.56
1112-01-148 0116796583 Aportacion de beneficiarios 2021	\$642,348.71	\$0.00	\$642,348.71	\$0.00	-\$642,348.71
1112-01-158 0117978375 Fondo III 2022	\$11,646,855.38	\$16,148,741.36	\$18,994,665.54	\$8,800,931.20	-\$2,845,924.18
1112-01-159 0117978502 Fondo IV 2022	\$3,855,811.35	\$5,971,842.44	\$6,407,605.22	\$3,420,048.57	-\$435,762.78
1112-01-160 0118367302 FEIEF 2022	\$13,712.16	\$0.41	\$0.00	\$13,712.57	\$0.41
1112-01-162 0118297223 Nomina 2022	\$0.01	\$14,052,272.42	\$14,052,268.17	\$4.26	\$4.25
1112-01-163 0118300178 Brigadas Forestales 2022	\$322,610.77	\$7.51	\$293,529.93	\$29,088.35	-\$293,522.42
1112-01-165 0118583684 Aportacion de beneficiarios 2022.	\$0.00	\$2,351,898.98	\$1,756,895.27	\$595,003.71	\$595,003.71
1112-01-166 0118490031 Rehabilitacion de caminos 2022	\$0.00	\$2,579,811.46	\$2,385,713.69	\$194,097.77	\$194,097.77
1112-01-167 0118614113 Educacion y cultura	\$0.00	\$994,805.13	\$917,439.95	\$77,365.18	\$77,365.18
1112-01-168 0118614032 Cultura fisica y deporte	\$0.00	\$505,638.53	\$313,940.30	\$191,698.23	\$191,698.23
1112-01-169 0118613990 DIF programa	\$0.00	\$63,336.71	\$0.00	\$63,336.71	\$63,336.71
1112-01-170 0118614083 Desarrollo agropecuario	\$0.00	\$293,001.26	\$205,000.00	\$88,001.26	\$88,001.26
1112-01-171 0118614253 Instituto de juventud	\$0.00	\$206,201.90	\$47,200.00	\$159,001.90	\$159,001.90
1112-01-172 0118614199 Turismo	\$0.00	\$172,839.20	\$0.00	\$172,839.20	\$172,839.20
1112-01-173 0118628173 PROFIMMEZ 2022	\$0.00	\$60,000.08	\$0.00	\$60,000.08	\$60,000.08
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$210,869.58	\$61,950,089.13	\$61,950,970.59	\$209,988.12	-\$881.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,050,051.68	\$58,050,051.68	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$29,916,532.00	\$29,916,532.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$21,563,883.00	\$21,563,883.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$6,569,636.68	\$6,569,636.68	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,618,557.52	\$3,618,557.52	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$738,943.80	\$738,943.80	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,199,385.81	\$1,199,385.81	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$351,868.61	\$351,868.61	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$69,749.85	\$69,749.85	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$970,132.29	\$970,132.29	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$56,670.07	\$56,670.07	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$28,467.04	\$28,467.04	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$203,340.05	\$203,340.05	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$36,342.50	\$36,342.50	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$166,997.55	\$166,997.55	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$220,575.39	\$220,575.39	\$17,500.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$17,500.00	\$220,575.39	\$220,575.39	\$17,500.00	\$0.00
1125-01-001 Victor Hugo Carrillo Lazalde	\$3,000.00	\$153,009.91	\$153,009.91	\$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 Jesus Misael Martinez Vargas	\$10,000.00	\$67,565.48	\$67,565.48	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-004 Miguel Angel Lopez Alcalá	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$187,098.57	\$56,662.00	\$57,662.00	\$186,098.57	-\$1,000.00
1126-01 Prestamos a Empleados	\$6,290.69	\$0.00	\$1,000.00	\$5,290.69	-\$1,000.00
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
1126-01-004 ADOLFO RAMIREZ BERNAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
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	\$18,082.70	\$0.00	\$0.00	\$18,082.70	\$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
1126-02-030 Manuel Carrillo Nava	\$11,482.70	\$0.00	\$0.00	\$11,482.70	\$0.00
1126-04 GASTOS POR COMPROBAR	\$162,725.18	\$56,662.00	\$56,662.00	\$162,725.18	\$0.00
1126-04-002 Programas desarrollo agropecuario	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
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
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 Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$56,662.00	\$56,662.00	\$0.00	\$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 CORTO PLAZO	\$6,271.01	\$4,242.54	\$4,124.00	\$6,389.55	\$118.54
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$6,271.01	\$4,242.54	\$4,124.00	\$6,389.55	\$118.54
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$189,456.16	\$189,456.16	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$189,456.16	\$189,456.16	\$0.00	\$0.00
1134-000769 Alejandro Herrera Hernández	\$0.00	\$189,456.16	\$189,456.16	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$168,863,125.59	\$8,067,694.73	\$0.00	\$176,930,820.32	\$8,067,694.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1230	\$160,412,487.53	\$1,761,562.66	\$0.00	\$162,174,050.19	\$1,761,562.66
1231 TERRENOS	\$131,347,609.05	\$0.00	\$0.00	\$131,347,609.05	\$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	\$1,467,031.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,031.00	\$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
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
1235	\$668,109.86	\$1,761,562.66	\$0.00	\$2,429,672.52	\$1,761,562.66
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$10,194.51	\$126,068.85	\$0.00	\$136,263.36	\$126,068.85
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$10,194.51	\$126,068.85	\$0.00	\$136,263.36	\$126,068.85
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$577,875.35	\$1,236,579.13	\$0.00	\$1,814,454.48	\$1,236,579.13
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$577,875.35	\$1,236,579.13	\$0.00	\$1,814,454.48	\$1,236,579.13
1235-4 Proceso	\$0.00	\$398,914.68	\$0.00	\$398,914.68	\$398,914.68
1235-4-6141 Proceso	\$0.00	\$398,914.68	\$0.00	\$398,914.68	\$398,914.68
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$150,518.82	\$0.00	\$0.00	\$150,518.82	\$0.00
1236-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$150,518.82	\$0.00	\$0.00	\$150,518.82	\$0.00
1236-3-6231 CONSTRUCCIÓN POR CONTRATO DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 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
1239-5891 Otros bienes inmuebles	\$693,400.00	\$0.00	\$0.00	\$693,400.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$33,161,004.70	\$6,306,132.07	\$0.00	\$39,467,136.77	\$6,306,132.07
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,581,633.48	\$113,872.50	\$0.00	\$7,695,505.98	\$113,872.50
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$2,917,564.27	\$47,298.50	\$0.00	\$2,964,862.77	\$47,298.50
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$2,759,817.12	\$28,698.50	\$0.00	\$2,788,515.62	\$28,698.50
1241-1-5112 Muebles de oficina y estantería	\$157,747.15	\$18,600.00	\$0.00	\$176,347.15	\$18,600.00
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	\$2,888,781.12	\$31,527.99	\$0.00	\$2,920,309.11	\$31,527.99



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,888,781.12	\$31,527.99	\$0.00	\$2,920,309.11	\$31,527.99
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,725,039.41	\$35,046.01	\$0.00	\$1,760,085.42	\$35,046.01
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,725,039.41	\$35,046.01	\$0.00	\$1,760,085.42	\$35,046.01
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,904,470.42	\$910,639.95	\$0.00	\$2,815,110.37	\$910,639.95
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	\$658,432.39	\$0.00	\$0.00	\$658,432.39	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$658,432.39	\$0.00	\$0.00	\$658,432.39	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$562,821.14	\$910,639.95	\$0.00	\$1,473,461.09	\$910,639.95
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$562,821.14	\$910,639.95	\$0.00	\$1,473,461.09	\$910,639.95
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$513,294.48	\$79,399.99	\$0.00	\$592,694.47	\$79,399.99
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$418,879.16	\$79,399.99	\$0.00	\$498,279.15	\$79,399.99
1243-1-5311 Equipo Medico y de Laboratorio	\$418,879.16	\$79,399.99	\$0.00	\$498,279.15	\$79,399.99
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$94,415.32	\$0.00	\$0.00	\$94,415.32	\$0.00
1243-2-5321 Instrumental Medico y de Laboratorio	\$94,415.32	\$0.00	\$0.00	\$94,415.32	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,421,067.06	\$522,000.00	\$0.00	\$14,943,067.06	\$522,000.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$14,122,066.06	\$522,000.00	\$0.00	\$14,644,066.06	\$522,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$14,122,066.06	\$522,000.00	\$0.00	\$14,644,066.06	\$522,000.00
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	\$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	\$8,721,427.26	\$4,680,219.63	\$0.00	\$13,401,646.89	\$4,680,219.63
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$1,345.00	\$40,340.00	\$0.00	\$41,685.00	\$40,340.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$1,345.00	\$40,340.00	\$0.00	\$41,685.00	\$40,340.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$188,894.98	\$232,436.85	\$0.00	\$421,331.83	\$232,436.85
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$188,894.98	\$232,436.85	\$0.00	\$421,331.83	\$232,436.85
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$6,735,580.52	\$4,340,105.98	\$0.00	\$11,075,686.50	\$4,340,105.98
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$6,735,580.52	\$4,340,105.98	\$0.00	\$11,075,686.50	\$4,340,105.98
1246-4 Industrial y Comercial	\$72,096.04	\$12,800.00	\$0.00	\$84,896.04	\$12,800.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$72,096.04	\$12,800.00	\$0.00	\$84,896.04	\$12,800.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$249,727.41	\$7,400.80	\$0.00	\$257,128.21	\$7,400.80
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	\$249,727.41	\$7,400.80	\$0.00	\$257,128.21	\$7,400.80
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$34,852.00	\$39,500.00	\$0.00	\$74,352.00	\$39,500.00
1246-6-5661 Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	\$34,852.00	\$39,500.00	\$0.00	\$74,352.00	\$39,500.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/ago./2022

hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,369,988.79	\$7,636.00	\$0.00	\$1,377,624.79	\$7,636.00
1246-7-5671 Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$840,256.80	\$7,636.00	\$0.00	\$847,892.80	\$7,636.00
1246-7-5672 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$529,731.99	\$0.00	\$0.00	\$529,731.99	\$0.00
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	\$324,857.81	\$0.00	\$0.00	\$324,857.81	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$324,857.81	\$0.00	\$0.00	\$324,857.81	\$0.00
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	\$80,945.69	\$0.00	\$0.00	\$80,945.69	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$25,035,224.45	\$0.00	\$0.00	-\$25,035,224.45	\$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 Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-\$693,397.00	\$0.00	\$0.00	-\$693,397.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$24,337,974.92	\$0.00	\$0.00	-\$24,337,974.92	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$5,650,326.79	\$0.00	\$0.00	-\$5,650,326.79	\$0.00
1263-1-001 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$5,650,326.79	\$0.00	\$0.00	-\$5,650,326.79	\$0.00
1263-2 Recreativo.	-\$1,836,101.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,836,101.87	\$0.00
1263-2-001 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$1,836,101.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,836,101.87	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$363,957.72	\$0.00	\$0.00	-\$363,957.72	\$0.00
1263-3-001 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$363,957.72	\$0.00	\$0.00	-\$363,957.72	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$11,664,502.84	\$0.00	\$0.00	-\$11,664,502.84	\$0.00
1263-4-001 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$11,664,502.84	\$0.00	\$0.00	-\$11,664,502.84	\$0.00
1263-6 Herramientas.	-\$4,819,141.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,819,141.70	\$0.00
1263-6-001 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$4,819,141.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,819,141.70	\$0.00
1263-7 Valiosos.	-\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,944.00	\$0.00
1263-7-001 Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,944.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,852.53	\$0.00	\$0.00	-\$3,852.53	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,260.00	\$0.00
1265-4 Amortización Acumulada de Licencias.	-\$2,592.53	\$0.00	\$0.00	-\$2,592.53	\$0.00