



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 01:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$210,252,503.86	\$114,634,462.32	\$121,353,499.87	\$203,533,466.31	-\$6,719,037.55
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$33,321,683.54	\$110,382,429.52	\$121,353,499.87	\$22,350,613.19	-\$10,971,070.35
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,111,695.42	\$63,846,023.85	\$75,215,923.48	\$21,741,795.79	-\$11,369,899.63
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$33,111,695.42	\$63,846,023.85	\$75,215,923.48	\$21,741,795.79	-\$11,369,899.63
1112-01 BBVA BANCOMER	\$33,111,695.42	\$63,846,023.85	\$75,215,923.48	\$21,741,795.79	-\$11,369,899.63
1112-01-001 0450743283 GASTO CORRIENTE	\$18,908,554.95	\$31,880,222.80	\$36,453,984.58	\$14,334,793.17	-\$4,573,761.78
1112-01-036 0102123630 DIF Municipal	\$11,636.82	\$79,378.00	\$73,688.00	\$17,326.82	\$5,690.00
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	\$257,437.24	\$6.52	\$0.00	\$257,443.76	\$6.52
1112-01-158 0117978375 Fondo III 2022	\$8,800,931.20	\$10,611,455.93	\$18,058,447.55	\$1,353,939.58	-\$7,446,991.62
1112-01-159 0117978502 Fondo IV 2022	\$3,420,048.57	\$4,136,596.89	\$4,665,544.09	\$2,891,101.37	-\$528,947.20
1112-01-160 0118367302 FEIEF 2022	\$13,712.57	\$0.33	\$0.00	\$13,712.90	\$0.33
1112-01-162 0118297223 Nomina 2022	\$4.26	\$14,017,674.02	\$14,017,678.28	\$0.00	-\$4.26
1112-01-163 0118300178 Brigadas Forestales 2022	\$29,088.35	\$147,259.78	\$176,348.13	\$0.00	-\$29,088.35
1112-01-165 0118583684 Aportacion de beneficiarios 2022.	\$595,003.71	\$215,016.46	\$0.00	\$810,020.17	\$215,016.46
1112-01-166 0118490031 Rehabilitacion de caminos 2022	\$194,097.77	\$1,242,559.09	\$1,368,280.85	\$68,376.01	-\$125,721.76
1112-01-167 0118614113 Educacion y cultura	\$77,365.18	\$994,805.28	\$117,600.00	\$954,570.46	\$877,205.28
1112-01-168 0118614032 Cultura fisica y deporte	\$191,698.23	\$505,637.24	\$276,000.00	\$421,335.47	\$229,637.24
1112-01-169 0118613990 DIF programa	\$63,336.71	\$1.63	\$0.00	\$63,338.34	\$1.63
1112-01-170 0118614083 Desarrollo agropecuario	\$88,001.26	\$2.25	\$0.00	\$88,003.51	\$2.25
1112-01-171 0118614253 Instituto de juventud	\$159,001.90	\$4.07	\$0.00	\$159,005.97	\$4.07
1112-01-172 0118614199 Turismo	\$172,839.20	\$4.42	\$8,352.00	\$164,491.62	-\$8,347.58
1112-01-173 0118628173 PROFIMMEZ 2022	\$60,000.08	\$1.22	\$0.00	\$60,001.30	\$1.22
1112-01-175 0119029419 Infraestructura de Aportación Social 2021	\$0.00	\$15,397.92	\$0.00	\$15,397.92	\$15,397.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$209,988.12	\$46,536,405.67	\$46,137,576.39	\$608,817.40	\$398,829.28
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,347,125.24	\$43,347,125.24	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$25,699,476.00	\$25,699,476.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$14,531,210.00	\$14,531,210.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$3,116,439.24	\$3,116,439.24	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,472,164.49	\$2,472,164.49	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$313,353.99	\$313,353.99	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$770,299.86	\$770,299.86	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$211,429.51	\$211,429.51	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$55,212.05	\$55,212.05	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$889,610.33	\$889,610.33	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$31,365.52	\$31,365.52	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 01:46 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	\$34,737.74	\$34,737.74	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$166,155.49	\$166,155.49	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$41,487.70	\$41,487.70	\$0.00	\$0.00
1124-61-04 Reintegros	\$0.00	\$34,222.92	\$34,222.92	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$90,444.87	\$90,444.87	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,500.00	\$302,889.98	\$302,889.98	\$17,500.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$17,500.00	\$302,889.98	\$302,889.98	\$17,500.00	\$0.00
1125-01-001 Victor Hugo Carrillo Lazalde	\$3,000.00	\$212,364.58	\$222,064.58	-\$6,700.00	-\$9,700.00
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	\$90,525.40	\$80,825.40	\$19,700.00	\$9,700.00
1125-01-004 Miguel Angel Lopez Alcalá	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$186,098.57	\$410,219.66	\$11,482.68	\$584,835.55	\$398,736.98
1126-01 Prestamos a Empleados	\$5,290.69	\$0.00	\$0.00	\$5,290.69	\$0.00
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
1126-01-009 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 Martinez Gonzalez	\$190.69	\$0.00	\$0.00	\$190.69	\$0.00
1126-02 Prestamos a Funcionarios	\$18,082.70	\$0.00	\$11,482.68	\$6,600.02	-\$11,482.68
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	\$11,482.68	\$0.02	-\$11,482.68
1126-04 GASTOS POR COMPROBAR	\$162,725.18	\$410,219.66	\$0.00	\$572,944.84	\$410,219.66
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
1126-04-027 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
1126-04-056 María Guadalupe Sáenz Sánchez	\$0.00	\$410,219.66	\$0.00	\$410,219.66	\$410,219.66
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,389.55	\$4,006.30	\$3,914.00	\$6,481.85	\$92.30
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$6,389.55	\$4,006.30	\$3,914.00	\$6,481.85	\$92.30
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,930,820.32	\$4,252,032.80	\$0.00	\$181,182,853.12	\$4,252,032.80
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$162,174,050.19	\$4,988,374.17	\$0.00	\$167,162,424.36	\$4,988,374.17
1231 TERRENOS	\$131,347,609.05	\$0.00	\$0.00	\$131,347,609.05	\$0.00



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 01:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,429,672.52	\$4,988,374.17	\$0.00	\$7,418,046.69	\$4,988,374.17
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$336,011.90	\$0.00	\$336,011.90	\$336,011.90
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$336,011.90	\$0.00	\$336,011.90	\$336,011.90
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$136,263.36	\$731,050.47	\$0.00	\$867,313.83	\$731,050.47
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$136,263.36	\$731,050.47	\$0.00	\$867,313.83	\$731,050.47
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$1,814,454.48	\$970,789.60	\$0.00	\$2,785,244.08	\$970,789.60
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$1,814,454.48	\$970,789.60	\$0.00	\$2,785,244.08	\$970,789.60
1235-4 Proceso	\$398,914.68	\$2,806,544.10	\$0.00	\$3,205,458.78	\$2,806,544.10
1235-4-6141 Proceso	\$398,914.68	\$2,806,544.10	\$0.00	\$3,205,458.78	\$2,806,544.10
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$80,040.00	\$143,978.10	\$0.00	\$224,018.10	\$143,978.10
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$80,040.00	\$143,978.10	\$0.00	\$224,018.10	\$143,978.10
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	\$39,467,136.77	-\$736,341.37	\$0.00	\$38,730,795.40	-\$736,341.37
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,695,505.98	\$360,996.12	\$0.00	\$8,056,502.10	\$360,996.12
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$2,964,862.77	\$207,492.12	\$0.00	\$3,172,354.89	\$207,492.12
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$2,788,515.62	\$202,972.76	\$0.00	\$2,991,488.38	\$202,972.76
1241-1-5112 Muebles de oficina y estantería	\$176,347.15	\$4,519.36	\$0.00	\$180,866.51	\$4,519.36
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	\$2,920,309.11	\$41,200.00	\$0.00	\$2,961,509.11	\$41,200.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,920,309.11	\$41,200.00	\$0.00	\$2,961,509.11	\$41,200.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,760,085.42	\$112,304.00	\$0.00	\$1,872,389.42	\$112,304.00



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 01:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,760,085.42	\$112,304.00	\$0.00	\$1,872,389.42	\$112,304.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,815,110.37	\$30,000.00	\$0.00	\$2,845,110.37	\$30,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$510,316.38	\$30,000.00
1242-2-5221 Aparatos deportivos	\$480,316.38	\$30,000.00	\$0.00	\$510,316.38	\$30,000.00
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	\$1,473,461.09	\$0.00	\$0.00	\$1,473,461.09	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,473,461.09	\$0.00	\$0.00	\$1,473,461.09	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$592,694.47	\$0.00	\$0.00	\$592,694.47	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$498,279.15	\$0.00	\$0.00	\$498,279.15	\$0.00
1243-1-5311 Equipo Medico y de Laboratorio	\$498,279.15	\$0.00	\$0.00	\$498,279.15	\$0.00
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	\$14,943,067.06	\$995,280.00	\$0.00	\$15,938,347.06	\$995,280.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$14,644,066.06	\$696,000.00	\$0.00	\$15,340,066.06	\$696,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$14,644,066.06	\$696,000.00	\$0.00	\$15,340,066.06	\$696,000.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$275,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$507,000.00	\$232,000.00
1244-2-5421 Carrocerías y Remolques	\$275,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$507,000.00	\$232,000.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$24,001.00	\$67,280.00	\$0.00	\$91,281.00	\$67,280.00
1244-9-5491 Otros Equipos de Transporte	\$24,001.00	\$67,280.00	\$0.00	\$91,281.00	\$67,280.00
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	\$13,401,646.89	-\$2,122,617.49	\$0.00	\$11,279,029.40	-\$2,122,617.49
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,685.00	\$0.00	\$0.00	\$41,685.00	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$41,685.00	\$0.00	\$0.00	\$41,685.00	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$421,331.83	\$0.00	\$0.00	\$421,331.83	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$421,331.83	\$0.00	\$0.00	\$421,331.83	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$11,075,686.50	-\$2,170,052.99	\$0.00	\$8,905,633.51	-\$2,170,052.99
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$11,075,686.50	-\$2,170,052.99	\$0.00	\$8,905,633.51	-\$2,170,052.99
1246-4 Industrial y Comercial	\$84,896.04	\$0.00	\$0.00	\$84,896.04	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$84,896.04	\$0.00	\$0.00	\$84,896.04	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$257,128.21	\$2,170.00	\$0.00	\$259,298.21	\$2,170.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$257,128.21	\$2,170.00	\$0.00	\$259,298.21	\$2,170.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$74,352.00	\$0.00	\$0.00	\$74,352.00	\$0.00
1246-6-5661 Equipo de Generacion Eléctrica, Aparatos y Accesorios Electricos	\$74,352.00	\$0.00	\$0.00	\$74,352.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,377,624.79	\$45,265.50	\$0.00	\$1,422,890.29	\$45,265.50
1246-7-5671 Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$847,892.80	\$8,145.50	\$0.00	\$856,038.30	\$8,145.50



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 01:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7-5672 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$529,731.99	\$37,120.00	\$0.00	\$566,851.99	\$37,120.00
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 Depreciacion 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 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 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 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