



**MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 02:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$203,024,288.93	\$164,326,178.50	\$165,962,228.99	\$201,388,238.44	-\$1,636,050.49
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$12,947,525.99	\$157,006,140.11	\$163,336,478.62	\$6,617,187.48	-\$6,330,338.51
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,087,936.27	\$95,038,811.40	\$101,117,016.33	\$5,009,731.34	-\$6,078,204.93
1112 BANCOS/TESORERIA	\$11,087,936.27	\$95,038,811.40	\$101,117,016.33	\$5,009,731.34	-\$6,078,204.93
1112-01 BBVA BANCOMER	\$11,087,936.27	\$95,038,811.40	\$101,117,016.33	\$5,009,731.34	-\$6,078,204.93
1112-01-001 0450743283 GASTO CORRIENTE	\$3,393,755.02	\$42,630,903.00	\$42,097,484.04	\$3,927,173.98	\$533,418.96
1112-01-036 0102123630 DIF Municipal	\$52,501.82	\$177,351.00	\$176,928.00	\$52,924.82	\$423.00
1112-01-052 0106969291 Apoyo a la vivienda 34 cuartos dormitorios	\$41,320.00	\$0.00	\$0.00	\$41,320.00	\$0.00
1112-01-083 0111095927 FISE 2017	\$0.00	\$1.30	\$1.30	\$0.00	\$0.00
1112-01-110 0113281701 Aportacion para la construccion de vivienda	\$257,469.86	\$6.51	\$0.00	\$257,476.37	\$6.51
1112-01-162 0118297223 Nomina	\$0.00	\$20,177,458.93	\$20,177,458.93	\$0.00	\$0.00
1112-01-183 0119521852 Brigadas Forestales 2023	\$9,040.68	\$107,595.43	\$116,636.11	\$0.00	-\$9,040.68
1112-01-184 0119524355 Fondo III 2023	\$12,966.00	\$11,645,559.49	\$11,658,525.49	\$0.00	-\$12,966.00
1112-01-185 0119525165 Fondo IV 2023	\$1,526,794.61	\$9,580,591.38	\$11,107,385.99	\$0.00	-\$1,526,794.61
1112-01-186 0119865543 FEIEF 2023	\$1,768,684.41	\$1,409,181.61	\$3,158,390.38	\$19,475.64	-\$1,749,208.77
1112-01-192 0119964126 Regularización vehiculos extranjeros	\$6,486.55	\$27.35	\$6,513.90	\$0.00	-\$6,486.55
1112-01-195 0120231207 Cultura Fisica y Deporte 2023	\$318,196.98	\$30,565.17	\$348,762.15	\$0.00	-\$318,196.98
1112-01-196 0120231150 Educación y Cultura 2023	\$453,761.52	\$282,163.55	\$735,925.07	\$0.00	-\$453,761.52
1112-01-197 0120231231 Prevención del delito DIF 2023	\$21,493.77	\$0.55	\$21,494.32	\$0.00	-\$21,493.77
1112-01-198 0120231266 Desarrollo Agropecuario 2023	\$12,000.45	\$0.24	\$12,000.69	\$0.00	-\$12,000.45
1112-01-199 0120231320 Instituto de la Juventud 2023	\$70,353.98	\$32,211.65	\$102,565.63	\$0.00	-\$70,353.98
1112-01-200 0120231398 Turismo 2023	\$150,815.64	\$153,989.31	\$304,804.95	\$0.00	-\$150,815.64
1112-01-203 Ecotecnias en Viviendas"	\$981,077.15	\$899,138.43	\$1,880,215.58	\$0.00	-\$981,077.15
1112-01-204 ZAC"	\$167,303.47	\$3.03	\$167,306.50	\$0.00	-\$167,303.47
1112-01-206 0121008293 Construccion de Lienzo Charro El Arenal en la comunidad de Cruces, 2da etapa"	\$679,698.86	\$339,715.77	\$1,019,414.63	\$0.00	-\$679,698.86
1112-01-207 0121008374 "Construccion de techado en la capilla de Cristo Rey en Valparaíso, Zac."	\$228,199.40	\$114,538.89	\$342,738.29	\$0.00	-\$228,199.40
1112-01-208 0121008501 "Construcción de techado en espacio publico en la localidad Astillero"	\$836,016.10	\$418,176.31	\$1,254,192.41	\$0.00	-\$836,016.10
1112-01-209 0121009826 "Construccion de techado en multideportivo de la Telesecundaria Ramon Lopez Velarde"	\$0.00	\$1,389,173.98	\$1,389,173.98	\$0.00	\$0.00
1112-01-211 0121463691 "Fereva 2023"	\$0.00	\$4,420,794.42	\$4,420,794.42	\$0.00	\$0.00
1112-01-212 0121561146 INJUVENTUD 2023	\$100,000.00	\$137,884.57	\$237,884.57	\$0.00	-\$100,000.00
1112-01-213 2024"	\$0.00	\$1,091,779.53	\$380,419.00	\$711,360.53	\$711,360.53
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,859,589.72	\$61,967,328.71	\$62,219,462.29	\$1,607,456.14	-\$252,133.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,157,998.44	\$56,157,998.44	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$30,981,265.00	\$30,981,265.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2024

hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$21,090,056.83	\$21,090,056.83	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$4,086,676.61	\$4,086,676.61	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,969,757.05	\$3,969,757.05	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$609,602.83	\$609,602.83	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$858,733.00	\$858,733.00	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$511,980.20	\$511,980.20	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$55,276.71	\$55,276.71	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,063,113.82	\$1,063,113.82	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$78,647.13	\$78,647.13	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$84,649.58	\$84,649.58	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$707,753.78	\$707,753.78	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$145,502.78	\$145,502.78	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$562,251.00	\$562,251.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$450,189.80	\$450,189.80	\$17,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$17,000.00	\$450,189.80	\$450,189.80	\$17,000.00	\$0.00
1125-01-001 Victor Hugo Carrillo Lazalde	\$3,000.00	\$131,766.00	\$131,766.00	\$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	\$318,423.80	\$318,423.80	\$10,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,836,952.28	\$1,389,300.00	\$1,640,900.00	\$1,585,352.28	-\$251,600.00
1126-01 Prestamos a Empleados	\$5,290.69	\$0.00	\$0.00	\$5,290.69	\$0.00
1126-01-001 MARCO ANTONIO CASTANON 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	\$78,366.75	\$0.00	\$49,500.00	\$28,866.75	-\$49,500.00
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
1126-02-026 Laura Hinojosa Garcia	\$58,000.00	\$0.00	\$49,500.00	\$8,500.00	-\$49,500.00
1126-02-029 Juan Luis Chairez Figueroa	\$13,766.73	\$0.00	\$0.00	\$13,766.73	\$0.00
1126-02-030 Manuel Carrillo Nava	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1126-04 GASTOS POR COMPROBAR	\$1,753,294.84	\$1,389,300.00	\$1,591,400.00	\$1,551,194.84	-\$202,100.00
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 BANUELOS 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



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2024

hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$410,219.66	\$0.00	\$0.00	\$410,219.66	\$0.00
1126-04-057 Gustavo Roman Flores (Programas de Desarrollo Agropecuario)	\$378,150.00	\$1,389,300.00	\$726,200.00	\$1,041,250.00	\$663,100.00
1126-04-059 Cuenta de Adquisición de Ecotecnias en Viviendas	\$865,200.00	\$0.00	\$865,200.00	\$0.00	-\$865,200.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,637.44	\$83.42	\$617.00	\$5,103.86	-\$533.58
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$5,637.44	\$83.42	\$617.00	\$5,103.86	-\$533.58
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,076,762.94	\$7,320,038.39	\$2,625,750.37	\$194,771,050.96	\$4,694,288.02
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$176,318,926.72	\$7,203,752.16	\$0.00	\$183,522,678.88	\$7,203,752.16
1231 TERRENOS	\$131,427,609.05	\$0.00	\$0.00	\$131,427,609.05	\$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	\$1,547,031.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547,031.00	\$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	\$16,494,549.05	\$7,203,752.16	\$0.00	\$23,698,301.21	\$7,203,752.16
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,931,994.93	\$1,037,121.66	\$0.00	\$2,969,116.59	\$1,037,121.66
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$1,931,994.93	\$1,037,121.66	\$0.00	\$2,969,116.59	\$1,037,121.66
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$391,985.23	\$1,478,875.67	\$0.00	\$1,870,860.90	\$1,478,875.67
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$391,985.23	\$1,478,875.67	\$0.00	\$1,870,860.90	\$1,478,875.67
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,460,176.65	\$1,171,428.14	\$0.00	\$5,631,604.79	\$1,171,428.14
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,460,176.65	\$1,171,428.14	\$0.00	\$5,631,604.79	\$1,171,428.14
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$5,161,696.95	\$2,986,079.34	\$0.00	\$8,147,776.29	\$2,986,079.34
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$5,161,696.95	\$2,986,079.34	\$0.00	\$8,147,776.29	\$2,986,079.34
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$4,354,769.01	\$0.00	\$0.00	\$4,354,769.01	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$4,354,769.01	\$0.00	\$0.00	\$4,354,769.01	\$0.00
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$193,926.28	\$530,247.35	\$0.00	\$724,173.63	\$530,247.35
1235-9-6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$193,926.28	\$530,247.35	\$0.00	\$724,173.63	\$530,247.35
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



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/feb./2024
 hora de Impresión | 02:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$40,638,967.48	\$109,136.23	\$0.00	\$40,748,103.71	\$109,136.23
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,723,971.62	\$27,287.99	\$0.00	\$8,751,259.61	\$27,287.99
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$3,456,173.51	\$2,050.00	\$0.00	\$3,458,223.51	\$2,050.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$3,260,207.00	\$2,050.00	\$0.00	\$3,262,257.00	\$2,050.00
1241-1-5112 Muebles de oficina y estantería	\$195,966.51	\$0.00	\$0.00	\$195,966.51	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$54,948.70	\$0.00	\$0.00	\$54,948.70	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$54,948.70	\$0.00	\$0.00	\$54,948.70	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,244,210.08	\$25,237.99	\$0.00	\$3,269,448.07	\$25,237.99
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,244,210.08	\$25,237.99	\$0.00	\$3,269,448.07	\$25,237.99
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,968,639.33	\$0.00	\$0.00	\$1,968,639.33	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,968,639.33	\$0.00	\$0.00	\$1,968,639.33	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,115,574.37	\$0.00	\$0.00	\$3,115,574.37	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$227,151.51	\$0.00	\$0.00	\$227,151.51	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$227,151.51	\$0.00	\$0.00	\$227,151.51	\$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	\$567,852.38	\$0.00	\$0.00	\$567,852.38	\$0.00
1242-2-5221 Aparatos deportivos	\$567,852.38	\$0.00	\$0.00	\$567,852.38	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$774,309.40	\$0.00	\$0.00	\$774,309.40	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$774,309.40	\$0.00	\$0.00	\$774,309.40	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,546,261.08	\$0.00	\$0.00	\$1,546,261.08	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$1,546,261.08	\$0.00	\$0.00	\$1,546,261.08	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$598,694.47	\$0.00	\$0.00	\$598,694.47	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$504,279.15	\$0.00	\$0.00	\$504,279.15	\$0.00
1243-1-5311 Equipo Médico y de Laboratorio	\$504,279.15	\$0.00	\$0.00	\$504,279.15	\$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 Médico y de Laboratorio	\$94,415.32	\$0.00	\$0.00	\$94,415.32	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,938,347.06	\$0.00	\$0.00	\$15,938,347.06	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$15,340,066.06	\$0.00	\$0.00	\$15,340,066.06	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$15,340,066.06	\$0.00	\$0.00	\$15,340,066.06	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$507,000.00	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00	\$0.00
1244-2-5421 Carrocerías y Remolques	\$507,000.00	\$0.00	\$0.00	\$507,000.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$91,281.00	\$0.00	\$0.00	\$91,281.00	\$0.00
1244-9-5491 Otros Equipos de Transporte	\$91,281.00	\$0.00	\$0.00	\$91,281.00	\$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	\$12,243,267.96	\$81,848.24	\$0.00	\$12,325,116.20	\$81,848.24



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2024

hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	\$442,273.83	\$0.00	\$0.00	\$442,273.83	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$442,273.83	\$0.00	\$0.00	\$442,273.83	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$8,905,633.51	\$0.00	\$0.00	\$8,905,633.51	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$8,905,633.51	\$0.00	\$0.00	\$8,905,633.51	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$84,896.04	\$0.00	\$0.00	\$84,896.04	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$84,896.04	\$0.00	\$0.00	\$84,896.04	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$302,233.20	\$33,465.00	\$0.00	\$335,698.20	\$33,465.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$302,233.20	\$33,465.00	\$0.00	\$335,698.20	\$33,465.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$519,655.00	\$21,492.20	\$0.00	\$541,147.20	\$21,492.20
1246-6-5661	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$519,655.00	\$21,492.20	\$0.00	\$541,147.20	\$21,492.20
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,869,648.86	\$26,891.04	\$0.00	\$1,896,539.90	\$26,891.04
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$1,190,276.87	\$26,891.04	\$0.00	\$1,217,167.91	\$26,891.04
1246-7-5672	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$679,371.99	\$0.00	\$0.00	\$679,371.99	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$77,242.52	\$0.00	\$0.00	\$77,242.52	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$77,242.52	\$0.00	\$0.00	\$77,242.52	\$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	\$7,150.00	\$0.00	\$332,007.81	\$7,150.00
1251	SOFTWARE	\$324,857.81	\$7,150.00	\$0.00	\$332,007.81	\$7,150.00
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	\$7,150.00	\$0.00	\$88,095.69	\$7,150.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$27,205,989.07	\$0.00	\$2,625,750.37	-\$29,831,739.44	-\$2,625,750.37
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	-\$26,507,407.01	\$0.00	\$2,624,417.84	-\$29,131,824.85	-\$2,624,417.84
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$6,278,001.40	\$0.00	\$708,569.46	-\$6,986,570.86	-\$708,569.46
1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$6,278,001.40	\$0.00	\$708,569.46	-\$6,986,570.86	-\$708,569.46
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$2,128,874.54	\$0.00	\$350,318.89	-\$2,479,193.43	-\$350,318.89
1263-2-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$2,128,874.54	\$0.00	\$350,318.89	-\$2,479,193.43	-\$350,318.89
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$456,143.17	\$0.00	\$105,828.81	-\$561,971.98	-\$105,828.81
1263-3-001	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$456,143.17	\$0.00	\$105,828.81	-\$561,971.98	-\$105,828.81
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$12,273,920.88	\$0.00	\$1,006,474.67	-\$13,280,395.55	-\$1,006,474.67



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/feb./2024
 hora de Impresión | 02:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-4-001 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$12,273,920.88	\$0.00	\$1,006,474.67	-\$13,280,395.55	-\$1,006,474.67
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$5,365,131.02	\$0.00	\$451,834.01	-\$5,816,965.03	-\$451,834.01
1263-6-001 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$5,365,131.02	\$0.00	\$451,834.01	-\$5,816,965.03	-\$451,834.01
1263-7 Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-\$5,336.00	\$0.00	\$1,392.00	-\$6,728.00	-\$1,392.00
1263-7-001 Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-\$5,336.00	\$0.00	\$1,392.00	-\$6,728.00	-\$1,392.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,185.06	\$0.00	\$1,332.53	-\$6,517.59	-\$1,332.53
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,260.00	\$0.00
1265-4 Amortización Acumulada de Licencias.	-\$3,925.06	\$0.00	\$1,332.53	-\$5,257.59	-\$1,332.53