



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/may./2024
 hora de Impresión 08:32 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$201,388,238.44	\$169,492,054.52	\$183,371,642.26	\$187,508,650.70	-\$13,879,587.74
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,617,187.48	\$163,672,408.04	\$159,673,341.05	\$10,616,254.47	\$3,999,066.99
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,009,731.34	\$88,343,315.81	\$83,946,399.16	\$9,406,647.99	\$4,396,916.65
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,009,731.34	\$88,343,315.81	\$83,946,399.16	\$9,406,647.99	\$4,396,916.65
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,607,456.14	\$75,329,092.23	\$75,726,941.89	\$1,209,606.48	-\$397,849.66
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,216,661.76	\$48,216,661.76	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,803,156.79	\$24,803,156.79	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$807,234.34	\$807,234.34	\$17,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,585,352.28	\$1,501,950.00	\$1,899,800.00	\$1,187,502.28	-\$397,850.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,103.86	\$89.34	\$89.00	\$5,104.20	\$0.34
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$194,771,050.96	\$5,819,646.48	\$23,698,301.21	\$176,892,396.23	-\$17,878,654.73
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$183,522,678.88	\$4,280,792.27	\$23,698,301.21	\$164,105,169.94	-\$19,417,508.94
1231 TERRENOS	\$131,427,609.05	\$0.00	\$0.00	\$131,427,609.05	\$0.00
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 PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$23,698,301.21	\$4,280,792.27	\$23,698,301.21	\$4,280,792.27	-\$19,417,508.94
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 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
1240 BIENES MUEBLES	\$40,748,103.71	\$1,538,854.21	\$0.00	\$42,286,957.92	\$1,538,854.21
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,751,259.61	\$576,502.02	\$0.00	\$9,327,761.63	\$576,502.02
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,115,574.37	\$71,060.00	\$0.00	\$3,186,634.37	\$71,060.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$598,694.47	\$0.00	\$0.00	\$598,694.47	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,938,347.06	\$600,000.00	\$0.00	\$16,538,347.06	\$600,000.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,325,116.20	\$291,292.19	\$0.00	\$12,616,408.39	\$291,292.19
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$19,041.00	\$0.00	\$0.00	\$19,041.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$332,007.81	\$0.00	\$0.00	\$332,007.81	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$332,007.81	\$0.00	\$0.00	\$332,007.81	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$29,831,739.44	\$0.00	\$0.00	-\$29,831,739.44	\$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	-\$29,131,824.85	\$0.00	\$0.00	-\$29,131,824.85	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$6,517.59	\$0.00	\$0.00	-\$6,517.59	\$0.00