



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 12/ago./2024
 hora de Impresión | 11:28 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$187,508,650.70	\$153,860,873.86	\$151,064,048.33	\$190,305,476.23	\$2,796,825.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,616,254.47	\$147,059,231.21	\$151,064,048.33	\$6,611,437.35	-\$4,004,817.12
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,406,647.99	\$84,653,698.91	\$88,555,661.09	\$5,504,685.81	-\$3,901,962.18
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$9,406,647.99	\$84,653,698.91	\$88,555,661.09	\$5,504,685.81	-\$3,901,962.18
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,209,606.48	\$62,405,532.30	\$62,508,387.24	\$1,106,751.54	-\$102,854.94
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,865,889.35	\$55,865,889.35	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,129,920.15	\$5,129,920.15	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,000.00	\$1,192,703.01	\$1,192,703.01	\$17,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,187,502.28	\$216,921.00	\$319,766.73	\$1,084,656.55	-\$102,845.73
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,104.20	\$98.79	\$108.00	\$5,094.99	-\$9.21
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$176,892,396.23	\$6,801,642.65	\$0.00	\$183,694,038.88	\$6,801,642.65
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$164,105,169.94	\$5,743,417.84	\$0.00	\$169,848,587.78	\$5,743,417.84
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	\$4,280,792.27	\$5,743,417.84	\$0.00	\$10,024,210.11	\$5,743,417.84
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	\$42,286,957.92	\$1,058,224.81	\$0.00	\$43,345,182.73	\$1,058,224.81
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,327,761.63	\$279,485.79	\$0.00	\$9,607,247.42	\$279,485.79
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,186,634.37	\$0.00	\$0.00	\$3,186,634.37	\$0.00
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	\$16,538,347.06	\$762,300.00	\$0.00	\$17,300,647.06	\$762,300.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,616,408.39	\$16,439.02	\$0.00	\$12,632,847.41	\$16,439.02
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