



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/ago./2019
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$290,003,818.44	\$105,094,655.29	\$120,412,477.69	\$274,685,996.04	-\$15,317,822.40
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,646,876.61	\$103,606,644.77	\$94,507,992.61	\$37,745,528.77	\$9,098,652.16
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,486,524.96	\$52,909,339.60	\$44,419,603.64	\$36,976,260.92	\$8,489,735.96
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,486,524.96	\$52,909,339.60	\$44,419,603.64	\$36,976,260.92	\$8,489,735.96
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$160,351.63	\$50,111,411.15	\$50,088,388.97	\$183,373.81	\$23,022.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,188,619.70	\$46,188,619.70	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,952,305.17	\$2,952,305.17	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$892,110.10	\$892,110.10	\$20,500.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$121,115.87	\$31,659.00	\$24,659.00	\$128,115.87	\$7,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$18,735.76	\$46,717.18	\$30,695.00	\$34,757.94	\$16,022.18
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.02	\$585,894.02	\$0.00	\$585,894.04	\$585,894.02
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$0.02	\$585,894.02	\$0.00	\$585,894.04	\$585,894.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$261,356,941.83	\$1,488,010.52	\$25,904,485.08	\$236,940,467.27	-\$24,416,474.56
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$257,083,242.07	\$1,010,110.55	\$25,904,485.08	\$232,188,867.54	-\$24,894,374.53
1231	TERRENOS	\$130,720,578.05	\$0.00	\$0.00	\$130,720,578.05	\$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	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$97,433,070.46	\$1,010,110.55	\$25,221,141.32	\$73,222,039.69	-\$24,211,030.77
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$683,343.76	\$0.00	\$683,343.76	\$0.00	-\$683,343.76
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$693,400.00	\$0.00	\$0.00	\$693,400.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$22,422,700.72	\$477,899.97	\$0.00	\$22,900,600.69	\$477,899.97
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,609,539.25	\$344,631.25	\$0.00	\$5,954,170.50	\$344,631.25
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,361,493.73	\$55,497.00	\$0.00	\$1,416,990.73	\$55,497.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$341,693.44	\$18,579.72	\$0.00	\$360,273.16	\$18,579.72
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,589,847.06	\$0.00	\$0.00	\$10,589,847.06	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$71.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,514,935.24	\$59,192.00	\$0.00	\$4,574,127.24	\$59,192.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,121.00	\$0.00	\$0.00	\$5,121.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2019
01:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$276,512.12	\$0.00	\$0.00	\$276,512.12	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$276,512.12	\$0.00	\$0.00	\$276,512.12	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$18,425,513.08	\$0.00	\$0.00	-\$18,425,513.08	\$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	-\$17,732,116.08	\$0.00	\$0.00	-\$17,732,116.08	\$0.00