MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$199,879,037.00**	**$146,817,195.08**	**$143,671,943.15**	**$203,024,288.93**	**$3,145,251.93**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$15,328,544.59**	**$141,290,924.55**	**$143,671,943.15**	**$12,947,525.99**	**-$2,381,018.60**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$13,388,182.06	$81,041,763.79	$83,342,009.58	$11,087,936.27	-$2,300,245.79
1112	BANCOS/TESORERÍA	$13,388,182.06	$81,041,763.79	$83,342,009.58	$11,087,936.27	-$2,300,245.79
1112-01	BBVA BANCOMER	$13,388,182.06	$81,041,763.79	$83,342,009.58	$11,087,936.27	-$2,300,245.79
1112-01-001	0450743283 GASTO CORRIENTE	$7,065,706.06	$33,325,979.46	$36,997,930.50	$3,393,755.02	-$3,671,951.04
1112-01-036	0102123630 DIF Municipal	$124,375.82	$77,034.00	$148,908.00	$52,501.82	-$71,874.00
1112-01-052	0106969291 Apoyo a la vivienda 34 cuartos dormitorios	$41,320.00	$0.00	$0.00	$41,320.00	$0.00
1112-01-110	0113281701 Aportacion para la construccion de vivienda	$257,463.28	$6.58	$0.00	$257,469.86	$6.58
1112-01-162	0118297223 Nomina	$0.00	$15,098,871.06	$15,098,871.06	$0.00	$0.00
1112-01-183	0119521852 Brigadas Forestales 2023	$34,160.29	$1.56	$25,121.17	$9,040.68	-$25,119.61
1112-01-184	0119524355 Fondo III 2023	$2,260.73	$17,318,884.90	$17,308,179.63	$12,966.00	$10,705.27
1112-01-185	0119525165 Fondo IV 2023	$108,288.01	$7,553,931.48	$6,135,424.88	$1,526,794.61	$1,418,506.60
1112-01-186	0119865543 FEIEF 2023	$55,452.42	$3,564,721.31	$1,851,489.32	$1,768,684.41	$1,713,231.99
1112-01-191	0119896619 Pavimento 2023	$24.83	$0.02	$24.85	$0.00	-$24.83
1112-01-192	0119964126 Regularización vehiculos extranjeros	$2,808,538.00	$143.55	$2,802,195.00	$6,486.55	-$2,802,051.45
1112-01-194	0120131210 Semilla de avena 2023	$135,002.33	$1.13	$135,003.46	$0.00	-$135,002.33
1112-01-195	0120231207 Cultura Fisica y Deporte 2023	$293,387.13	$330,809.85	$306,000.00	$318,196.98	$24,809.85
1112-01-196	0120231150 Educación y Cultura 2023	$589,348.02	$13.50	$135,600.00	$453,761.52	-$135,586.50
1112-01-197	0120231231 Prevención del delito DIF 2023	$39,492.81	$0.96	$18,000.00	$21,493.77	-$17,999.04
1112-01-198	0120231266 Desarrollo Agropecuario 2023	$12,000.17	$0.28	$0.00	$12,000.45	$0.28
1112-01-199	0120231320 Instituto de la Juventud 2023	$96,630.91	$2.27	$26,279.20	$70,353.98	-$26,276.93
1112-01-200	0120231398 Turismo 2023	$168,907.57	$4.07	$18,096.00	$150,815.64	-$18,091.93
1112-01-201	0120231843 Rehabilitación de caminos 2023	$2.22	$0.19	$2.41	$0.00	-$2.22
1112-01-202	0120135283 Vivienda 2023	$0.31	$0.36	$0.67	$0.00	-$0.31
1112-01-203	0120419168 "Programa Municipal para la adquisición de Ecotecnias en Viviendas"	$1,455,821.09	$1,727,439.06	$2,202,183.00	$981,077.15	-$474,743.94
1112-01-204	0120441112 "PROFIMMEZ 2023 MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, ZAC"	$100,000.06	$100,003.41	$32,700.00	$167,303.47	$67,303.41
1112-01-205	0120640182 "Programa de Desarrollo Cultural Municipal 2023"	$0.00	$100,000.43	$100,000.43	$0.00	$0.00
1112-01-206	0121008293 Construccion de Lienzo Charro El Arenal en la comunidad de Cruces, 2da etapa"	$0.00	$679,698.86	$0.00	$679,698.86	$679,698.86
1112-01-207	0121008374 "Construccion de techado en la capilla de Cristo Rey en Valparaíso, Zac."	$0.00	$228,199.40	$0.00	$228,199.40	$228,199.40
1112-01-208	0121008501 "Construcción de techado en espacio publico en la localidad Astillero"	$0.00	$836,016.10	$0.00	$836,016.10	$836,016.10
1112-01-212	0121561146 INJUVENTUD 2023	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,940,362.53	$60,249,160.76	$60,329,933.57	$1,859,589.72	-$80,772.81
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$56,042,478.85	$56,042,478.85	$0.00	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$29,493,545.27	$29,493,545.27	$0.00	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$24,473,447.16	$24,473,447.16	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-83	Convenios	$0.00	$2,075,486.42	$2,075,486.42	$0.00	$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,318,559.47	$3,318,559.47	$0.00	$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$420,602.11	$420,602.11	$0.00	$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$1,021,601.59	$1,021,601.59	$0.00	$0.00
1124-17	Accesorios	$0.00	$303,967.54	$303,967.54	$0.00	$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$55,702.52	$55,702.52	$0.00	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$1,032,411.40	$1,032,411.40	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	$0.00	$42,439.19	$42,439.19	$0.00	$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	$0.00	$25,922.18	$25,922.18	$0.00	$0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$415,912.94	$415,912.94	$0.00	$0.00
1124-61-02	Multas	$0.00	$171,865.52	$171,865.52	$0.00	$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$244,047.42	$244,047.42	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$17,500.00	$237,090.25	$237,590.25	$17,000.00	-$500.00
1125-01	FONDOS FIJOS	$17,500.00	$237,090.25	$237,590.25	$17,000.00	-$500.00
1125-01-001	Victor Hugo Carrillo Lazalde	$3,000.00	$82,174.51	$82,174.51	$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	$154,915.74	$154,915.74	$10,000.00	$0.00
1125-01-004	Miguel Angel Lopez Alcala	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00	-$500.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$1,917,502.28	$650,000.00	$730,550.00	$1,836,952.28	-$80,550.00
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 Martínez Gonzalez	$190.69	$0.00	$0.00	$190.69	$0.00
1126-02	Prestamos a Funcionarios	$78,366.75	$0.00	$0.00	$78,366.75	$0.00
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 Hinostroza Garcia	$58,000.00	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00
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	$1,833,844.84	$650,000.00	$730,550.00	$1,753,294.84	-$80,550.00
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

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-04-036	CLUB MIGRANTE MALANOCHE	$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)	$458,700.00	$650,000.00	$730,550.00	$378,150.00	-$80,550.00
1126-04-059	Cuenta de Adquisicion de Ecotecnias en Viviendas	$865,200.00	$0.00	$0.00	$865,200.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$5,360.25	$1,032.19	$755.00	$5,637.44	$277.19
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	$5,360.25	$1,032.19	$755.00	$5,637.44	$277.19
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$184,550,492.41**	**$5,526,270.53**	**$0.00**	**$190,076,762.94**	**$5,526,270.53**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$171,238,304.83	$5,080,621.89	$0.00	$176,318,926.72	$5,080,621.89
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	$11,413,927.16	$5,080,621.89	$0.00	$16,494,549.05	$5,080,621.89
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$1,115,259.58	$816,735.35	$0.00	$1,931,994.93	$816,735.35
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	$1,115,259.58	$816,735.35	$0.00	$1,931,994.93	$816,735.35
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$391,985.23	$0.00	$0.00	$391,985.23	$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	$391,985.23	$0.00	$0.00	$391,985.23	$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$2,841,010.20	$1,619,166.45	$0.00	$4,460,176.65	$1,619,166.45
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$2,841,010.20	$1,619,166.45	$0.00	$4,460,176.65	$1,619,166.45
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$3,988,929.68	$1,172,767.27	$0.00	$5,161,696.95	$1,172,767.27
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$3,988,929.68	$1,172,767.27	$0.00	$5,161,696.95	$1,172,767.27
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$3,076,742.47	$1,278,026.54	$0.00	$4,354,769.01	$1,278,026.54
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$3,076,742.47	$1,278,026.54	$0.00	$4,354,769.01	$1,278,026.54
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$0.00	$193,926.28	$0.00	$193,926.28	$193,926.28
1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$193,926.28	$0.00	$193,926.28	$193,926.28
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$150,518.82	$0.00	$0.00	$150,518.82	$0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, 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/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:37 a. 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	$40,193,318.84	$445,648.64	$0.00	$40,638,967.48	$445,648.64
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$8,533,156.49	$190,815.13	$0.00	$8,723,971.62	$190,815.13
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$3,339,338.31	$116,835.20	$0.00	$3,456,173.51	$116,835.20
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$3,143,371.80	$116,835.20	$0.00	$3,260,207.00	$116,835.20
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	$50,248.68	$4,700.02	$0.00	$54,948.70	$4,700.02
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	$50,248.68	$4,700.02	$0.00	$54,948.70	$4,700.02
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$3,211,310.09	$32,899.99	$0.00	$3,244,210.08	$32,899.99
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$3,211,310.09	$32,899.99	$0.00	$3,244,210.08	$32,899.99
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$1,932,259.41	$36,379.92	$0.00	$1,968,639.33	$36,379.92
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$1,932,259.41	$36,379.92	$0.00	$1,968,639.33	$36,379.92
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,037,906.36	$77,668.01	$0.00	$3,115,574.37	$77,668.01
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$209,151.51	$18,000.00	$0.00	$227,151.51	$18,000.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$209,151.51	$18,000.00	$0.00	$227,151.51	$18,000.00
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	$714,641.39	$59,668.01	$0.00	$774,309.40	$59,668.01
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	$714,641.39	$59,668.01	$0.00	$774,309.40	$59,668.01
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$1,546,261.08	$0.00	$0.00	$1,546,261.08	$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional 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 Medico 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 Medico 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	Carrocerias 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	$12,066,102.46	$177,165.50	$0.00	$12,243,267.96	$177,165.50

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:37 a. 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	$0.00	$0.00	$302,233.20	$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	$302,233.20	$0.00	$0.00	$302,233.20	$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$519,655.00	$0.00	$0.00	$519,655.00	$0.00
1246-6-5661	Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accesrios Electricos	$519,655.00	$0.00	$0.00	$519,655.00	$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$1,692,483.36	$177,165.50	$0.00	$1,869,648.86	$177,165.50
1246-7-5671	Herramientas y Maquinas-Herramientas	$1,013,111.37	$177,165.50	$0.00	$1,190,276.87	$177,165.50
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 Artisticos, Culturales y Cientificos	$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	-$27,205,989.07	$0.00	$0.00	-$27,205,989.07	$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	-$26,507,407.01	$0.00	$0.00	-$26,507,407.01	$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-$6,278,001.40	$0.00	$0.00	-$6,278,001.40	$0.00
1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-$6,278,001.40	$0.00	$0.00	-$6,278,001.40	$0.00
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-$2,128,874.54	$0.00	$0.00	-$2,128,874.54	$0.00
1263-2-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-$2,128,874.54	$0.00	$0.00	-$2,128,874.54	$0.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-$456,143.17	$0.00	$0.00	-$456,143.17	$0.00
1263-3-001	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-$456,143.17	$0.00	$0.00	-$456,143.17	$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-$12,273,920.88	$0.00	$0.00	-$12,273,920.88	$0.00

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:37 a. 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	$0.00	-$12,273,920.88	$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-$5,365,131.02	$0.00	$0.00	-$5,365,131.02	$0.00
1263-6-001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-$5,365,131.02	$0.00	$0.00	-$5,365,131.02	$0.00
1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-$5,336.00	$0.00	$0.00	-$5,336.00	$0.00
1263-7-001	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-$5,336.00	$0.00	$0.00	-$5,336.00	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$5,185.06	$0.00	$0.00	-$5,185.06	$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.	-$3,925.06	$0.00	$0.00	-$3,925.06	$0.00