



Utr: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y 10/sep./2019
hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$2,930,532,276.68</u>	<u>\$1,156,937,13...</u>	<u>\$1,164,845.49...</u>	<u>\$2,922,623.91...</u>	<u>-\$7,908,360.67</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$168,759,960.96	\$1,156,123,09...	\$1,164,845,49...	\$160,037,562.92	-\$8,722,398.04
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$158,760,271.80	\$587,489,265.42	\$617,366,965.27	\$128,882,571.95	-\$29,877,699.85
1111	EFFECTIVO	\$370,769.64	\$272,470.60	\$370,769.47	\$272,470.77	-\$98,298.87
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$155,149,560.73	\$587,133,512.20	\$616,996,195.80	\$125,286,877.13	-\$29,862,683.60
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,239,941.43	\$83,282.62	\$0.00	\$3,323,224.05	\$83,282.62
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,409,001.00	\$568,589,439.09	\$547,271,584.77	\$27,726,855.32	\$21,317,854.32
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,072,059.25	\$486,572,059.25	\$21,500,000.00	\$21,500,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,078,432.27	\$40,078,432.27	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$464,236.80	\$240,836.42	\$127,929.26	\$577,143.96	\$112,907.16
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,078,437.09	\$8,078,437.09	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$156,300.00	\$0.00	\$0.00	\$156,300.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$324,791.00	\$0.00	\$38,290.00	\$286,501.00	-\$38,290.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$5,463,673.20	\$12,119,674.06	\$12,376,436.90	\$5,206,910.36	-\$256,762.84
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,590,688.16	\$44,393.82	\$206,946.33	\$3,428,135.65	-\$162,552.51
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$3,006,528.09	\$44,393.82	\$42,784.00	\$3,008,137.91	\$1,609.82
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$584,160.07	\$0.00	\$164,162.33	\$419,997.74	-\$164,162.33
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,761,772,315.72</u>	<u>\$814,037.37</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,762,586,35...</u>	<u>\$814,037.37</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,698,097,089.54	\$547,207.75	\$0.00	\$2,698,644,297.29	\$547,207.75
1231	TERRENOS	\$2,433,379,391.83	\$0.00	\$0.00	\$2,433,379,39...	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$123,315,034.83	\$0.00	\$0.00	\$123,315,034.83	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$138,426,834.88	\$547,207.75	\$0.00	\$138,974,042.63	\$547,207.75
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$73,903,160.44	\$254,348.02	\$0.00	\$74,157,508.46	\$254,348.02
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,891,940.99	\$76,888.32	\$0.00	\$13,968,829.31	\$76,888.32
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,664,435.58	\$52,200.00	\$0.00	\$3,716,635.58	\$52,200.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$0.00	\$0.00	\$485,552.24	\$0.00



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019
02:10 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,388,111.01	\$0.00	\$40,388,111.01	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,623,143.90	\$0.00	\$1,623,143.90	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,834,654.72	\$125,259.70	\$4,959,914.42	\$125,259.70
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$0.00	\$9,015,322.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,234,110.90	\$12,481.60	\$2,246,592.50	\$12,481.60
1251	SOFTWARE	\$2,234,110.90	\$12,481.60	\$2,246,592.50	\$12,481.60
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$12,462,045.16	\$0.00	-\$12,462,045.16	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,285,093.90	\$0.00	-\$12,285,093.90	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$176,951.26	\$0.00	-\$176,951.26	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL