



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/nov./2019
 hora de Impresión 07:24 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,926,330,514.61	\$2,105,028.42...	\$2,125,436.13...	\$2,905,922.80...	-\$20,407,705.10
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$162,765,977.05	\$2,088,704,21...	\$2,090,155,68...	\$161,314,506.40	-\$1,451,470.65
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$82,980,852.69	\$1,076,151,403.88	\$1,094,392,401.79	\$64,739,854.78	-\$18,240,997.91
1111	EFFECTIVO	\$657,525.63	\$614,958.76	\$995,968.02	\$276,516.37	-\$381,009.26
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$79,003,769.55	\$1,074,951,77...	\$1,093,111,559...	\$60,843,985.47	-\$18,159,784.08
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,319,557.51	\$584,669.53	\$284,874.10	\$3,619,352.94	\$299,795.43
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,608,744.93	\$1,009,928,875.89	\$988,036,374.23	\$94,501,246.59	\$21,892,501.66
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$64,177,102.65	\$820,967,551.26	\$807,442,576.35	\$77,702,077.56	\$13,524,974.91
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,178,027.39	\$112,178,027.39	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$500,306.17	\$1,829,908.72	\$228,212.00	\$2,102,002.89	\$1,601,696.72
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,435,078.72	\$34,435,078.72	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$156,300.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$161,300.00	\$5,000.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,357,763.00	\$496,052.24	\$224,125.82	\$1,629,689.42	\$271,926.42
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$6,417,273.11	\$40,012,257.56	\$33,523,353.95	\$12,906,176.72	\$6,488,903.61
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,176,379.43	\$2,623,934.13	\$7,726,908.53	\$2,073,405.03	-\$5,102,974.40
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$6,767,125.05	\$1,982,565.44	\$7,594,120.89	\$1,155,569.60	-\$5,611,555.45
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$409,254.38	\$641,368.69	\$132,787.64	\$917,835.43	\$508,581.05
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,763,564,537.56	\$16,324,214.07	\$35,280,448.52	\$2,744,608,30...	-\$18,956,234.45
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,699,485,509.79	\$2,230,089.46	\$35,280,448.52	\$2,666,435,150.73	-\$33,050,359.06
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	\$139,815,255.13	\$2,230,089.46	\$35,280,448.52	\$106,764,896.07	-\$33,050,359.06
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$74,248,660.43	\$14,094,124.61	\$0.00	\$88,342,785.04	\$14,094,124.61
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,001,831.28	\$161,298.99	\$0.00	\$14,163,130.27	\$161,298.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,716,635.58	\$200,917.60	\$0.00	\$3,917,553.18	\$200,917.60
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/jul./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2019
07:24 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	\$12,418,859.24	\$0.00	\$52,806,970.25	\$12,418,859.24
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,623,143.90	\$0.00	\$0.00	\$1,623,143.90	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,018,064.42	\$1,313,048.78	\$0.00	\$6,331,113.20	\$1,313,048.78
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015,322.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,292,412.50	\$0.00	\$0.00	\$2,292,412.50	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$2,292,412.50	\$0.00	\$0.00	\$2,292,412.50	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$12,462,045.16	\$0.00	\$0.00	-\$12,462,045.16	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,285,093.90	\$0.00	\$0.00	-\$12,285,093.90	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$176,951.26	\$0.00	\$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