



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Usr: Silvia  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 14/mar./2020  
 hora de Impresión | 04:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,905,922,809.51</b>	<b>\$5,649,562.54...</b>	<b>\$5,673,543.96...</b>	<b>\$2,881,941.39...</b>	<b>-\$23,981,415.53</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$161,314,506.40</b>	<b>\$5,575,438,23...</b>	<b>\$5,585,840,58...</b>	<b>\$150,912,154.38</b>	<b>-\$10,402,352.02</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$64,739,854.78	\$2,888,188,040.71	\$2,827,750,569.61	\$125,177,325.88	\$60,437,471.10
1111	EFFECTIVO	\$276,516.37	\$677,730.93	\$799,479.49	\$154,767.81	-\$121,748.56
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$60,843,985.47	\$2,887,397,78...	\$2,826,810,26...	\$121,431,510.09	\$60,587,524.62
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,619,352.94	\$112,523.80	\$140,828.76	\$3,591,047.98	-\$28,304.96
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$94,501,246.59</b>	<b>\$2,674,218,654.53</b>	<b>\$2,754,484,170.28</b>	<b>\$14,235,730.84</b>	<b>-\$80,265,515.75</b>
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$77,702,077.56	\$2,432,771,80...	\$2,504,973,89...	\$5,499,988.54	-\$72,202,089.02
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,405,671.95	\$115,405,671.95	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,102,002.89	\$1,155,685.92	\$1,924,326.92	\$1,333,361.89	-\$768,641.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,699,042.37	\$45,699,042.37	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$161,300.00	\$55,000.00	\$152,090.24	\$64,209.76	-\$97,090.24
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,629,689.42	\$393,000.00	\$1,368,546.92	\$654,142.50	-\$975,546.92
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$12,906,176.72	\$78,738,449.15	\$84,960,597.72	\$6,684,028.15	-\$6,222,148.57
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b>\$2,073,405.03</b>	<b>\$13,031,535.01</b>	<b>\$3,605,842.38</b>	<b>\$11,499,097.66</b>	<b>\$9,425,692.63</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$1,155,569.60	\$58,971.44	\$1,130,310.39	\$84,230.65	-\$1,071,338.95
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$917,835.43	\$12,972,563.57	\$2,475,531.99	\$11,414,867.01	\$10,497,031.58
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,744,608,303.11</b>	<b>\$74,124,315.59</b>	<b>\$87,703,379.10</b>	<b>\$2,731,029,23...</b>	<b>-\$13,579,063.51</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	<b>\$2,666,435,150.73</b>	<b>\$70,145,661.02</b>	<b>\$44,213,810.02</b>	<b>\$2,692,367,001.73</b>	<b>\$25,931,851.00</b>
1231	TERRENOS	\$2,433,379,391.83	\$18,167,882.18	\$0.00	\$2,451,547,27...	\$18,167,882.18
1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$123,315,034.83	\$1,344,609.85	\$0.00	\$124,659,644.68	\$1,344,609.85
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$106,764,896.07	\$50,633,168.99	\$44,213,810.02	\$113,184,255.04	\$6,419,358.97
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	<b>\$88,342,785.04</b>	<b>\$3,496,636.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,839,421.81</b>	<b>\$3,496,636.77</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,163,130.27	\$772,067.24	\$0.00	\$14,935,197.51	\$772,067.24
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,917,553.18	\$25,340.67	\$0.00	\$3,942,893.85	\$25,340.67
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$0.00	\$0.00	\$485,552.24	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$52,806,970.25	\$1,976,297.00	\$0.00	\$54,783,267.25	\$1,976,297.00
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	\$6,331,113.20	\$722,931.86	\$0.00	\$7,054,045.06	\$722,931.86
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	<b>\$2,292,412.50</b>	<b>\$482,017.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,774,430.30</b>	<b>\$482,017.80</b>
1251 SOFTWARE	\$2,292,412.50	\$482,017.80	\$0.00	\$2,774,430.30	\$482,017.80
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	<b>-\$12,462,045.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,489,569.08</b>	<b>-\$55,951,614.24</b>	<b>-\$43,489,569.08</b>
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<b>-\$12,285,093.90</b>	\$0.00	\$42,674,515.16	<b>-\$54,959,609.06</b>	<b>-\$42,674,515.16</b>
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>-\$176,951.26</b>	\$0.00	\$815,053.92	<b>-\$992,005.18</b>	<b>-\$815,053.92</b>

“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