



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/sep./2020
 hora de Impresión 05:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$2,881,941,393.98</u>	<u>\$1,777,642.43...</u>	<u>\$1,752,901.93...</u>	<u>\$2,906,681.90...</u>	<u>\$24,740,507.31</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$150,912,154.38	\$1,776,768,66...	\$1,752,901,93...	\$174,778,889.62	\$23,866,735.24
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$125,177,325.88	\$871,317,323.11	\$899,608,900.78	\$96,885,748.21	-\$28,291,577.67
1111	EFFECTIVO	\$154,767.81	\$3,390,357.17	\$3,333,188.50	\$211,936.48	\$57,168.67
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$121,431,510.09	\$867,873,563.78	\$896,194,166.80	\$93,110,907.07	-\$28,320,603.02
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,591,047.98	\$53,402.16	\$81,545.48	\$3,562,904.66	-\$28,143.32
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,235,730.84	\$905,401,453.67	\$842,685,140.70	\$76,952,043.81	\$62,716,312.97
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,499,988.54	\$650,994,310.26	\$602,892,981.22	\$53,601,317.58	\$48,101,329.04
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124,940,720.42	\$124,940,720.42	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,333,361.89	\$139,128.20	\$990,909.50	\$481,580.59	-\$851,781.30
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,182,075.71	\$69,182,075.71	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$64,209.76	\$161,000.00	\$4,751.36	\$220,458.40	\$156,248.64
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$654,142.50	\$60,000.00	\$100,953.89	\$613,188.61	-\$40,953.89
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$6,684,028.15	\$59,924,219.08	\$44,572,748.60	\$22,035,498.63	\$15,351,470.48
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,499,097.66	\$49,889.11	\$10,607,889.17	\$941,097.60	-\$10,558,000.06
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$84,230.65	\$49,889.11	\$61,550.76	\$72,569.00	-\$11,661.65
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$11,414,867.01	\$0.00	\$10,546,338.41	\$868,528.60	-\$10,546,338.41
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,731,029,239.60</u>	<u>\$873,772.07</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,731,903,011...</u>	<u>\$873,772.07</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,692,367,001.73	\$0.00	\$0.00	\$2,692,367,001.73	\$0.00
1231	TERRENOS	\$2,451,547,274.01	\$0.00	\$0.00	\$2,451,547,27...	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$124,659,644.68	\$0.00	\$0.00	\$124,659,644.68	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$113,184,255.04	\$0.00	\$0.00	\$113,184,255.04	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$91,839,421.81	\$873,772.07	\$0.00	\$92,713,193.88	\$873,772.07
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,935,197.51	\$140,102.39	\$0.00	\$15,075,299.90	\$140,102.39
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,942,893.85	\$6,957.68	\$0.00	\$3,949,851.53	\$6,957.68
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/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2020
 05:48 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$54,783,267.25	\$200,000.00	\$0.00	\$54,983,267.25	\$200,000.00
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	\$7,054,045.06	\$526,712.00	\$0.00	\$7,580,757.06	\$526,712.00
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	\$2,774,430.30	\$0.00	\$0.00	\$2,774,430.30	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$2,774,430.30	\$0.00	\$0.00	\$2,774,430.30	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$55,951,614.24	\$0.00	\$0.00	-\$55,951,614.24	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$54,959,609.06	\$0.00	\$0.00	-\$54,959,609.06	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$992,005.18	\$0.00	\$0.00	-\$992,005.18	\$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 BABUN
 SÍNDICA MUNICIPAL

 ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL