



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

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/jul./2020
 hora de Impresión 03:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,881,941,393.98	\$1,088,533.66...	\$1,072,585.60...	\$2,897,889.45...	\$15,948,061.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$150,912,154.38	\$1,087,933,66...	\$1,072,585,60...	\$166,260,215.72	\$15,348,061.34
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$125,177,325.88	\$508,818,528.71	\$573,120,728.70	\$60,875,125.89	-\$64,302,199.99
1111 EFECTIVO	\$154,767.81	\$2,392,558.96	\$154,767.74	\$2,392,559.03	\$2,237,791.22
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$121,431,510.09	\$506,372,567.59	\$572,965,960.96	\$54,838,116.72	-\$66,593,393.37
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,591,047.98	\$53,402.16	\$0.00	\$3,644,450.14	\$53,402.16
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,235,730.84	\$579,065,247.67	\$492,605,845.09	\$100,695,133.42	\$86,459,402.58
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$5,499,988.54	\$488,253,720.55	\$401,198,437.19	\$92,555,271.90	\$87,055,283.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,500,123.00	\$32,500,123.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,333,361.89	\$18,823.40	\$616,983.63	\$735,201.66	-\$598,160.23
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,933,668.22	\$44,933,668.22	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$64,209.76	\$156,000.00	\$4,751.36	\$215,458.40	\$151,248.64
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$654,142.50	\$60,000.00	\$45,341.66	\$668,800.84	\$14,658.34
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$6,684,028.15	\$13,142,912.50	\$13,306,540.03	\$6,520,400.62	-\$163,627.53
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,499,097.66	\$49,889.11	\$6,859,030.36	\$4,689,956.41	-\$6,809,141.25
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$84,230.65	\$49,889.11	\$8,426.98	\$125,692.78	\$41,462.13
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$11,414,867.01	\$0.00	\$6,850,603.38	\$4,564,263.63	-\$6,850,603.38
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,731,029,239.60	\$600,000.00	\$0.00	\$2,731,629,23...	\$600,000.00
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	\$600,000.00	\$0.00	\$92,439,421.81	\$600,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,935,197.51	\$0.00	\$0.00	\$14,935,197.51	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,942,893.85	\$0.00	\$0.00	\$3,942,893.85	\$0.00
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/ene./2020 al 31/ene./2020

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	\$100,000.00	\$0.00	\$54,883,267.25	\$100,000.00
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	\$500,000.00	\$0.00	\$7,554,045.06	\$500,000.00
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 BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL