



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/dic./2020
 hora de Impresión 12:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$2,892,317,847.93</u>	<u>\$269,089,628.34</u>	<u>\$269,780,529.23</u>	<u>\$2,891,626.94...</u>	<u>-\$690,900.89</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$156,155,893.48	\$263,332,672.84	\$269,780,529.23	\$149,708,037.09	-\$6,447,856.39
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$77,619,647.23	\$149,321,786.66	\$146,376,416.63	\$80,565,017.26	\$2,945,370.03
1111	EFFECTIVO	\$163,765.84	\$338,747.46	\$163,765.77	\$338,747.53	\$174,981.69
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$73,932,678.77	\$148,983,039.20	\$146,050,372.54	\$76,865,345.43	\$2,932,666.66
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,523,202.62	\$0.00	\$162,278.32	\$3,360,924.30	-\$162,278.32
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$77,850,570.70	\$114,010,886.18	\$123,396,028.43	\$68,465,428.45	-\$9,385,142.25
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$67,027,389.69	\$63,560,779.57	\$73,960,092.35	\$56,628,076.91	-\$10,399,312.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,769,683.02	\$32,769,683.02	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$659,449.91	\$45,000.00	\$50,140.00	\$654,309.91	-\$5,140.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,946,424.46	\$5,946,424.46	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$211,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$211,000.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,673,119.22	\$517,000.00	\$89,536.82	\$3,100,582.40	\$427,463.18
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$7,279,611.88	\$11,166,999.13	\$10,575,151.78	\$7,871,459.23	\$591,847.35
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$685,675.55	\$0.00	\$8,084.17	\$677,591.38	-\$8,084.17
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$99,626.65	\$0.00	\$8,084.17	\$91,542.48	-\$8,084.17
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$586,048.90	\$0.00	\$0.00	\$586,048.90	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,736,161,954.45</u>	<u>\$5,756,955.50</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,741,918,90...</u>	<u>\$5,756,955.50</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,695,034,331.63	\$0.00	\$0.00	\$2,695,034,331.63	\$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	\$115,851,584.94	\$0.00	\$0.00	\$115,851,584.94	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$94,304,806.76	\$5,704,755.50	\$0.00	\$100,009,562.26	\$5,704,755.50
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,418,614.64	\$669,276.45	\$0.00	\$16,087,891.09	\$669,276.45
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,961,730.73	\$0.00	\$0.00	\$3,961,730.73	\$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/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$56,085,267.25	\$4,969,758.04	\$0.00	\$61,055,025.29	\$4,969,758.04
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	\$7,715,176.00	\$65,721.01	\$0.00	\$7,780,897.01	\$65,721.01
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	\$52,200.00	\$0.00	\$2,826,630.30	\$52,200.00
1251 SOFTWARE	\$2,774,430.30	\$52,200.00	\$0.00	\$2,826,630.30	\$52,200.00
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