



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./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>\$2,906,681,901.29</u>	<u>\$913,633,506.71</u>	<u>\$928,688,460.96</u>	<u>\$2,891,626.94...</u>	<u>-\$15,054,954.25</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$174,778,889.62	\$903,617,608.43	\$928,688,460.96	\$149,708,037.09	-\$25,070,852.53
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$96,885,748.21	\$484,412,848.33	\$500,733,579.28	\$80,565,017.26	-\$16,320,730.95
1111	EFFECTIVO	\$211,936.48	\$604,671.40	\$477,860.35	\$338,747.53	\$126,811.05
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$93,110,907.07	\$483,808,176.93	\$500,053,738.57	\$76,865,345.43	-\$16,245,561.64
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,562,904.66	\$0.00	\$201,980.36	\$3,360,924.30	-\$201,980.36
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$76,952,043.81	\$419,167,585.71	\$427,654,201.07	\$68,465,428.45	-\$8,486,615.36
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$53,601,317.58	\$250,455,192.01	\$247,428,432.68	\$56,628,076.91	\$3,026,759.33
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$103,935,581.24	\$103,935,581.24	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$481,580.59	\$290,650.33	\$117,921.01	\$654,309.91	\$172,729.32
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,541,348.34	\$20,541,348.34	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$220,458.40	\$10,000.00	\$19,458.40	\$211,000.00	-\$9,458.40
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$613,188.61	\$2,598,000.00	\$110,606.21	\$3,100,582.40	\$2,487,393.79
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$22,035,498.63	\$41,336,813.79	\$55,500,853.19	\$7,871,459.23	-\$14,164,039.40
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$941,097.60	\$37,174.39	\$300,680.61	\$677,591.38	-\$263,506.22
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$72,569.00	\$37,174.39	\$18,200.91	\$91,542.48	\$18,973.48
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$868,528.60	\$0.00	\$282,479.70	\$586,048.90	-\$282,479.70
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,731,903,011.67</u>	<u>\$10,015,898.28</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,741,918,90...</u>	<u>\$10,015,898.28</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,692,367,001.73	\$2,667,329.90	\$0.00	\$2,695,034,331.63	\$2,667,329.90
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	\$2,667,329.90	\$0.00	\$115,851,584.94	\$2,667,329.90
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$92,713,193.88	\$7,296,368.38	\$0.00	\$100,009,562.26	\$7,296,368.38
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,075,299.90	\$1,012,591.19	\$0.00	\$16,087,891.09	\$1,012,591.19
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,949,851.53	\$11,879.20	\$0.00	\$3,961,730.73	\$11,879.20
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 Análitico del Activo
Del 01/abr./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	\$54,983,267.25	\$6,071,758.04	\$0.00	\$61,055,025.29	\$6,071,758.04
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	\$7,580,757.06	\$200,139.95	\$0.00	\$7,780,897.01	\$200,139.95
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