



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Usr: Silvia  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 15/mar./2021  
 hora de Impresión | 11:33 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$2,891,626,947.04</u></b>	<b><u>\$867,024,129.70</u></b>	<b><u>\$883,693,215.83</u></b>	<b><u>\$2,874,957,86...</u></b>	<b><u>-\$16,669,086.13</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$149,708,037.09</b>	<b>\$861,733,589.00</b>	<b>\$883,693,215.83</b>	<b>\$127,748,410.26</b>	<b>-\$21,959,626.83</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$80,565,017.26	\$469,346,688.11	\$486,335,927.70	\$63,575,777.67	-\$16,989,239.59
1111	EFFECTIVO	\$338,747.53	\$657,466.85	\$543,093.44	\$453,120.94	\$114,373.41
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$76,865,345.43	\$468,670,179.26	\$485,685,467.20	\$59,850,057.49	-\$17,015,287.94
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,360,924.30	\$19,042.00	\$107,367.06	\$3,272,599.24	-\$88,325.06
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$68,465,428.45</b>	<b>\$390,801,676.24</b>	<b>\$397,100,387.05</b>	<b>\$62,166,717.64</b>	<b>-\$6,298,710.81</b>
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$56,628,076.91	\$224,573,408.93	\$234,277,478.31	\$46,924,007.53	-\$9,704,069.38
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,122,823.55	\$108,122,823.55	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$654,309.91	\$971,806.16	\$237,284.86	\$1,388,831.21	\$734,521.30
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,085,584.51	\$20,085,584.51	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$211,000.00	\$10,000.00	\$11,972.85	\$209,027.15	-\$1,972.85
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,100,582.40	\$117,000.00	\$107,540.26	\$3,110,042.14	\$9,459.74
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$7,871,459.23	\$36,921,053.09	\$34,257,702.71	\$10,534,809.61	\$2,663,350.38
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b>\$677,591.38</b>	<b>\$1,585,224.65</b>	<b>\$256,901.08</b>	<b>\$2,005,914.95</b>	<b>\$1,328,323.57</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$91,542.48	\$1,020,326.25	\$256,901.08	\$854,967.65	\$763,425.17
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$586,048.90	\$564,898.40	\$0.00	\$1,150,947.30	\$564,898.40
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,741,918,909.95</u></b>	<b><u>\$5,290,540.70</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$2,747,209,45...</u></b>	<b><u>\$5,290,540.70</u></b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	<b>\$2,695,034,331.63</b>	<b>\$969,766.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,696,004,098.14</b>	<b>\$969,766.51</b>
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	\$969,766.51	\$0.00	\$116,821,351.45	\$969,766.51
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	<b>\$100,009,562.26</b>	<b>\$4,228,978.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,238,541.02</b>	<b>\$4,228,978.76</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,087,891.09	\$172,246.77	\$0.00	\$16,260,137.86	\$172,246.77
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,961,730.73	\$6,380.00	\$0.00	\$3,968,110.73	\$6,380.00
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/jul./2020 al 30/sep./2020**

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2021  
 11:33 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,055,025.29	\$3,420,982.00	\$0.00	\$64,476,007.29	\$3,420,982.00
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	\$7,780,897.01	\$629,369.99	\$0.00	\$8,410,267.00	\$629,369.99
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>\$2,826,630.30</b>	<b>\$91,795.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,918,425.73</b>	<b>\$91,795.43</b>
1251 SOFTWARE	\$2,826,630.30	\$91,795.43	\$0.00	\$2,918,425.73	\$91,795.43
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	<b>-\$55,951,614.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$55,951,614.24</b>	<b>\$0.00</b>
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<b>-\$54,959,609.06</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$54,959,609.06</b>	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>-\$992,005.18</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$992,005.18</b>	\$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