



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

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/feb./2021
 hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,891,626,947.04	\$244,228,785.20	\$260,944,181.32	\$2,874,911,550...	-\$16,715,396.12
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$149,708,037.09	\$242,720,819.41	\$260,944,181.32	\$131,484,675.18	-\$18,223,361.91
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$80,565,017.26	\$144,390,677.96	\$143,315,719.38	\$81,639,975.84	\$1,074,958.58
1111 EFECTIVO	\$338,747.53	\$70,072.32	\$338,747.39	\$70,072.46	-\$268,675.07
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$76,865,345.43	\$144,301,563.64	\$142,976,971.99	\$78,189,937.08	\$1,324,591.65
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,360,924.30	\$19,042.00	\$0.00	\$3,379,966.30	\$19,042.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,465,428.45	\$97,309,815.20	\$117,609,488.46	\$48,165,755.19	-\$20,299,673.26
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$56,628,076.91	\$41,047,886.73	\$61,660,774.17	\$36,015,189.47	-\$20,612,887.44
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,782,635.34	\$37,782,635.34	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$654,309.91	\$115,173.83	\$45,011.84	\$724,471.90	\$70,161.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,320,230.37	\$6,320,230.37	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$211,000.00	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,100,582.40	\$117,000.00	\$29,057.04	\$3,188,525.36	\$87,942.96
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$7,871,459.23	\$11,926,888.93	\$11,771,779.70	\$8,026,568.46	\$155,109.23
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$677,591.38	\$1,020,326.25	\$18,973.48	\$1,678,944.15	\$1,001,352.77
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE!	\$91,542.48	\$1,020,326.25	\$18,973.48	\$1,092,895.25	\$1,001,352.77
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	\$2,741,918,909.95	\$1,507,965.79	\$0.00	\$2,743,426,87...	\$1,507,965.79
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,695,034,331.63	\$969,766.51	\$0.00	\$2,696,004,098.14	\$969,766.51
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	\$100,009,562.26	\$538,199.28	\$0.00	\$100,547,761.54	\$538,199.28
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,087,891.09	\$8,999.28	\$0.00	\$16,096,890.37	\$8,999.28
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



Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
 06:06 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$61,055,025.29	\$0.00
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	\$529,200.00	\$0.00	\$8,310,097.01	\$529,200.00
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	\$2,826,630.30	\$0.00	\$0.00	\$2,826,630.30	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$2,826,630.30	\$0.00	\$0.00	\$2,826,630.30	\$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