



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

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/abr./2021
 hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,827,993,508.34	\$396,024,829.72	\$408,896,467.95	\$2,815,121,87...	-\$12,871,638.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$121,361,956.31	\$366,521,839.95	\$388,104,460.36	\$99,779,335.90	-\$21,582,620.41
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$67,527,489.20	\$236,646,568.21	\$221,224,635.26	\$82,949,422.15	\$15,421,932.95
1111 EFECTIVO	\$508,503.26	\$202,396.75	\$508,503.12	\$202,396.89	-\$306,106.37
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$63,863,552.94	\$236,354,778.55	\$220,716,132.14	\$79,502,199.35	\$15,638,646.41
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,155,433.00	\$89,392.91	\$0.00	\$3,244,825.91	\$89,392.91
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,739,101.37	\$125,310,409.53	\$164,949,540.79	\$10,099,970.11	-\$39,639,131.26
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$37,059,148.40	\$48,553,948.44	\$85,645,803.02	-\$32,706.18	-\$37,091,854.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,993,588.47	\$53,993,588.47	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$813,063.10	\$212,645.30	\$248,703.57	\$777,004.83	-\$36,058.27
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,195,848.06	\$13,195,848.06	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$209,000.00	\$0.00	\$208,567.51	\$432.49	-\$208,567.51
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,640,915.86	\$11.00	\$302,845.77	\$2,338,081.09	-\$302,834.77
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$9,016,974.01	\$9,354,368.26	\$11,354,184.39	\$7,017,157.88	-\$1,999,816.13
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,095,365.74	\$4,564,862.21	\$1,930,284.31	\$6,729,943.64	\$2,634,577.90
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE!	\$854,967.65	\$0.00	\$782,398.65	\$72,569.00	-\$782,398.65
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$3,240,398.09	\$4,564,862.21	\$1,147,885.66	\$6,657,374.64	\$3,416,976.55
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,706,631,552.03	\$29,502,989.77	\$20,792,007.59	\$2,715,342,53...	\$8,710,982.18
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,653,078,491.63	\$28,136,291.81	\$6,831,339.67	\$2,674,383,443.77	\$21,304,952.14
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	\$73,895,744.94	\$28,136,291.81	\$6,831,339.67	\$95,200,697.08	\$21,304,952.14
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$106,365,906.91	\$1,108,697.96	\$0.00	\$107,474,604.87	\$1,108,697.96
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,714,569.03	\$38,697.96	\$0.00	\$16,753,266.99	\$38,697.96
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,042,586.94	\$0.00	\$0.00	\$4,042,586.94	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$566,152.23	\$0.00	\$0.00	\$566,152.23	\$0.00



Usu: Silvia
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2021
 06:04 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$65,076,007.29	\$830,000.00	\$0.00	\$65,906,007.29	\$830,000.00
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	\$9,328,125.52	\$240,000.00	\$0.00	\$9,568,125.52	\$240,000.00
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	\$3,138,767.73	\$258,000.00	\$0.00	\$3,396,767.73	\$258,000.00
1251	SOFTWARE	\$3,138,767.73	\$258,000.00	\$0.00	\$3,396,767.73	\$258,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$55,951,614.24	\$0.00	\$13,960,667.92	-\$69,912,282.16	-\$13,960,667.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$54,959,609.06	\$0.00	\$13,754,763.93	-\$68,714,372.99	-\$13,754,763.93
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$992,005.18	\$0.00	\$205,903.99	-\$1,197,909.17	-\$205,903.99

“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