



Usr: Silvia  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/mar./2021  
hora de Impresión 04:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$2,829,292,315.08</u></b>	<b><u>\$212,435,970.15</u></b>	<b><u>\$213,734,776.89</u></b>	<b><u>\$2,827,993,50...</u></b>	<b><u>-\$1,298,806.74</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$125,393,735.91</b>	<b>\$209,702,997.29</b>	<b>\$213,734,776.89</b>	<b>\$121,361,956.31</b>	<b>-\$4,031,779.60</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$65,018,379.20	\$114,363,149.13	\$111,854,039.13	\$67,527,489.20	\$2,509,110.00
1111	EFFECTIVO	\$528,432.95	\$508,503.12	\$528,432.81	\$508,503.26	-\$19,929.69
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$61,161,945.33	\$113,854,646.01	\$111,153,038.40	\$63,863,552.94	\$2,701,607.61
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$3,328,000.92	\$0.00	\$172,567.92	\$3,155,433.00	-\$172,567.92
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$58,121,398.14</b>	<b>\$93,237,415.55</b>	<b>\$101,619,712.32</b>	<b>\$49,739,101.37</b>	<b>-\$8,382,296.77</b>
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$44,514,823.37	\$38,318,847.00	\$45,774,521.97	\$37,059,148.40	-\$7,455,674.97
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,021,022.68	\$34,021,022.68	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$768,893.30	\$228,262.07	\$184,092.27	\$813,063.10	\$44,169.80
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,019,002.04	\$8,019,002.04	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,993,816.03	\$88,120.00	\$441,020.17	\$2,640,915.86	-\$352,900.17
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$9,634,865.44	\$12,562,161.76	\$13,180,053.19	\$9,016,974.01	-\$617,891.43
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b>\$2,253,958.57</b>	<b>\$2,102,432.61</b>	<b>\$261,025.44</b>	<b>\$4,095,365.74</b>	<b>\$1,841,407.17</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$854,967.65	\$0.00	\$0.00	\$854,967.65	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$1,398,990.92	\$2,102,432.61	\$261,025.44	\$3,240,398.09	\$1,841,407.17
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Sílvia  
Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/mar./2021  
hora de Impresión 04:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,703,898,579.17</b>	<b>\$2,732,972.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,706,631,55...</b>	<b>\$2,732,972.86</b>
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	<b>\$2,652,117,706.35</b>	<b>\$960,785.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,653,078,491.63</b>	<b>\$960,785.28</b>
1231 TERRENOS	\$2,451,547,274.01	\$0.00	\$0.00	\$2,451,547,274.01	\$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
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$72,934,959.66	\$960,785.28	\$0.00	\$73,895,744.94	\$960,785.28



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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	<b>\$104,593,719.33</b>	<b>\$1,772,187.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,365,906.91</b>	<b>\$1,772,187.58</b>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,497,308.12	\$217,260.91	\$0.00	\$16,714,569.03	\$217,260.91
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,027,317.14	\$15,269.80	\$0.00	\$4,042,586.94	\$15,269.80
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$80,599.99	\$0.00	\$566,152.23	\$80,599.99
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64,506,007.29	\$570,000.00	\$0.00	\$65,076,007.29	\$570,000.00
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	\$8,439,068.64	\$889,056.88	\$0.00	\$9,328,125.52	\$889,056.88
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015,322.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	<b>\$3,138,767.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,138,767.73</b>	<b>\$0.00</b>
1251 SOFTWARE	\$3,138,767.73	\$0.00	\$0.00	\$3,138,767.73	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	<b>-\$55,951,614.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$55,951,614.24</b>	<b>\$0.00</b>
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<b>-\$54,959,609.06</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$54,959,609.06</b>	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>-\$992,005.18</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$992,005.18</b>	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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