



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/nov./2023
 hora de Impresión | 11:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,932,995,255.36	\$1,070,863,147.79	\$902,638,263.82	\$3,101,220,139.33	\$168,224,883.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$186,773,923.85	\$1,048,440,432.21	\$902,638,263.82	\$332,576,092.24	\$145,802,168.39
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$174,046,333.99	\$508,489,577.49	\$480,115,133.79	\$202,420,777.69	\$28,374,443.70
1111 EFECTIVO	\$406,983.86	\$979,166.97	\$837,880.90	\$548,269.93	\$141,286.07
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$165,545,574.19	\$494,298,751.46	\$479,277,252.89	\$180,567,072.76	\$15,021,498.57
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$8,093,775.94	\$13,211,659.06	\$0.00	\$21,305,435.00	\$13,211,659.06
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,209,558.33	\$538,357,748.26	\$418,697,953.39	\$127,869,353.20	\$119,659,794.87
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,152,126.06	\$0.00	\$118,152,126.06	\$118,152,126.06
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,800.00	\$291,616,988.13	\$291,625,788.13	\$0.00	-\$8,800.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,629,734.94	\$797,523.03	\$395,245.67	\$3,032,012.30	\$402,277.36
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,802,341.63	\$58,802,341.63	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$321,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$298,000.00	-\$23,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,431,114.82	\$0.00	\$84,379.66	\$1,346,735.16	-\$84,379.66
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,818,908.57	\$68,988,769.41	\$67,767,198.30	\$5,040,479.68	\$1,221,571.11
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,518,031.53	\$1,593,106.46	\$3,825,176.64	\$2,285,961.35	-\$2,232,070.18
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$72,569.00	\$25,000.00	\$0.00	\$97,569.00	\$25,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,445,462.53	\$1,568,106.46	\$3,825,176.64	\$2,188,392.35	-\$2,257,070.18
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,746,221,331.51	\$22,422,715.58	\$0.00	\$2,768,644,047.09	\$22,422,715.58
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,690,844,281.53	\$20,776,499.16	\$0.00	\$2,711,620,780.69	\$20,776,499.16
1231 TERRENOS	\$2,463,399,616.31	\$0.00	\$0.00	\$2,463,399,616.31	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$13.00	\$334,080.00	\$0.00	\$334,093.00	\$334,080.00
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 PÚBLICO	\$99,809,192.54	\$20,442,419.16	\$0.00	\$120,251,611.70	\$20,442,419.16
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$142,307,364.20	\$1,646,216.42	\$0.00	\$143,953,580.62	\$1,646,216.42
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,910,569.07	\$381,617.47	\$0.00	\$25,292,186.54	\$381,617.47
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,518,920.34	\$0.00	\$0.00	\$4,518,920.34	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$576,012.23	-\$1,210.00	\$0.00	\$574,802.23	-\$1,210.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$89,891,475.02	\$1,100,000.00	\$0.00	\$90,991,475.02	\$1,100,000.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,889,183.90	\$0.00	\$0.00	\$1,889,183.90	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,505,881.64	\$131,008.95	\$0.00	\$11,636,890.59	\$131,008.95
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$34,800.00	\$0.00	\$9,050,122.00	\$34,800.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,828,680.59	\$0.00	\$0.00	\$4,828,680.59	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/nov./2023

hora de Impresión 11:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251 SOFTWARE	\$4,828,680.59	\$0.00	\$0.00	\$4,828,680.59	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$91,758,994.81	\$0.00	\$0.00	-\$91,758,994.81	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$90,328,734.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,328,734.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,430,260.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,430,260.81	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN

SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION