



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 31/may./2024
 hora de Impresión 10:32 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,070,516,573.01	\$283,597,392.35	\$250,078,438.87	\$3,104,035,526.49	\$33,518,953.48
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$268,358,908.33	\$283,573,838.14	\$250,078,438.87	\$301,854,307.60	\$33,495,399.27
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$134,975,133.39	\$168,606,005.29	\$138,651,187.78	\$164,929,950.90	\$29,954,817.51
1111 EFECTIVO	\$2,895,058.36	\$557,476.12	\$2,895,058.22	\$557,476.26	-\$2,337,582.10
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$128,501,972.73	\$168,048,529.17	\$135,745,588.78	\$160,804,913.12	\$32,302,940.39
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,578,102.30	\$0.00	\$10,540.78	\$3,567,561.52	-\$10,540.78
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$96,152,473.31	\$113,609,876.89	\$110,277,976.10	\$99,484,374.10	\$3,331,900.79
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$83,940,814.20	\$0.00	\$0.00	\$83,940,814.20	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,871,500.40	\$73,871,500.40	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,679,323.79	\$3,360,712.00	\$265,369.06	\$6,774,666.73	\$3,095,342.94
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,362,125.74	\$15,362,125.74	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$300,016.34	\$78,000.00	\$0.00	\$378,016.34	\$78,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,644,873.43	\$0.00	\$130,921.86	\$1,513,951.57	-\$130,921.86
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,587,445.55	\$20,937,538.75	\$20,648,059.04	\$6,876,925.26	\$289,479.71
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$37,231,301.63	\$1,357,955.96	\$1,149,274.99	\$37,439,982.60	\$208,680.97
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$97,569.00	\$0.00	\$0.00	\$97,569.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$37,133,732.63	\$1,357,955.96	\$1,149,274.99	\$37,342,413.60	\$208,680.97
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,802,157,664.68	\$23,554.21	\$0.00	\$2,802,181,218.89	\$23,554.21
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,738,128,461.54	\$0.00	\$0.00	\$2,738,128,461.54	\$0.00
1231 TERRENOS	\$2,477,864,732.36	\$0.00	\$0.00	\$2,477,864,732.36	\$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 PÚBLICO	\$132,628,256.50	\$0.00	\$0.00	\$132,628,256.50	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$157,394,985.65	\$23,554.21	\$0.00	\$157,418,539.86	\$23,554.21
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,231,613.22	\$23,554.21	\$0.00	\$27,255,167.43	\$23,554.21
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,701,590.04	\$0.00	\$0.00	\$7,701,590.04	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$574,802.23	\$0.00	\$0.00	\$574,802.23	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$95,189,046.03	\$0.00	\$0.00	\$95,189,046.03	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,585,603.90	\$0.00	\$0.00	\$4,585,603.90	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,062,208.23	\$0.00	\$0.00	\$13,062,208.23	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,050,122.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050,122.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,064,260.98	\$0.00	\$0.00	\$5,064,260.98	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analtico del Activo
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/may./2024

hora de Impresión 10:32 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251 SOFTWARE	\$5,044,540.98	\$0.00	\$0.00	\$5,044,540.98	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$98,430,043.49	\$0.00	\$0.00	-\$98,430,043.49	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$96,849,487.63	\$0.00	\$0.00	-\$96,849,487.63	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,580,555.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,580,555.86	\$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