



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo

Utr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 01/ago./2024
 hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,081,652,852.85	\$715,340,444.91	\$712,776,788.76	\$3,084,216,509.00	\$2,563,656.15
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$265,851,449.59	\$676,756,558.54	\$712,776,788.76	\$229,831,219.37	-\$36,020,230.22
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$147,757,138.94	\$396,765,888.78	\$399,760,722.97	\$144,762,304.75	-\$2,994,834.19
1111 EFECTIVO	\$460,490.59	\$1,080,980.52	\$1,116,321.97	\$425,149.14	-\$35,341.45
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$143,692,911.21	\$395,634,585.84	\$398,632,384.96	\$140,695,112.09	-\$2,997,799.12
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,603,737.14	\$50,322.42	\$12,016.04	\$3,642,043.52	\$38,306.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$88,460,949.27	\$279,500,337.26	\$303,775,523.67	\$64,185,762.86	-\$24,275,186.41
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$67,860,814.20	\$1,892,183.82	\$20,382,183.82	\$49,370,814.20	-\$18,490,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,095,666.85	\$157,095,666.85	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,821,129.64	\$390,502.00	\$4,434,687.25	\$2,776,944.39	-\$4,044,185.25
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,602,899.68	\$49,602,899.68	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$378,016.34	\$15,000.00	\$35,000.00	\$358,016.34	-\$20,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,440,392.44	\$0.00	\$335,943.51	\$1,104,448.93	-\$335,943.51
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,960,596.65	\$70,504,084.91	\$71,889,142.56	\$10,575,539.00	-\$1,385,057.65
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$29,633,361.38	\$490,332.50	\$9,240,542.12	\$20,883,151.76	-\$8,750,209.62
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$97,569.00	\$12,249.60	\$9,465.60	\$100,353.00	\$2,784.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$29,535,792.38	\$478,082.90	\$9,231,076.52	\$20,782,798.76	-\$8,752,993.62
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,815,801,403.26	\$38,583,886.37	\$0.00	\$2,854,385,289.63	\$38,583,886.37
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,746,996,048.27	\$30,798,994.52	\$0.00	\$2,777,795,042.79	\$30,798,994.52
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	\$141,495,843.23	\$30,798,994.52	\$0.00	\$172,294,837.75	\$30,798,994.52
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$162,171,137.50	\$7,765,954.85	\$0.00	\$169,937,092.35	\$7,765,954.85
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,286,086.07	\$783,705.85	\$0.00	\$28,069,791.92	\$783,705.85
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	\$99,770,841.87	\$4,360,354.00	\$0.00	\$104,131,195.87	\$4,360,354.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,585,603.90	\$2,193,998.94	\$0.00	\$6,779,602.84	\$2,193,998.94
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,202,091.39	\$427,896.06	\$0.00	\$13,629,987.45	\$427,896.06
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	\$18,937.00	\$0.00	\$5,083,197.98	\$18,937.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/ago./2024

hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251 SOFTWARE	\$5,044,540.98	\$18,937.00	\$0.00	\$5,063,477.98	\$18,937.00
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

L.C. PATRICIA DEL RÍO VENEGAS

SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION