



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

Utr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/ago./2024
 hora de Impresión | 11:05 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1000 ACTIVO | \$3,037,722,726.61 | \$1,535,072,943.67 | \$1,488,579,161.28 | \$3,084,216,509.00 | \$46,493,782.39 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$236,765,061.93 | \$1,466,512,131.15 | \$1,473,445,973.71 | \$229,831,219.37 | -\$6,933,842.56 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$103,529,740.25 | \$868,951,134.23 | \$827,718,569.73 | \$144,762,304.75 | \$41,232,564.50 |
| 1111 EFECTIVO | \$343,849.75 | \$4,994,005.31 | \$4,912,705.92 | \$425,149.14 | \$81,299.39 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$99,502,641.52 | \$863,816,889.30 | \$822,624,418.73 | \$140,695,112.09 | \$41,192,470.57 |
| 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$3,683,248.98 | \$140,239.62 | \$181,445.08 | \$3,642,043.52 | -\$41,205.46 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$95,651,484.44 | \$595,189,533.58 | \$626,655,255.16 | \$64,185,762.86 | -\$31,465,721.58 |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$83,940,814.20 | \$1,892,183.82 | \$36,462,183.82 | \$49,370,814.20 | -\$34,570,000.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$314,728,329.91 | \$314,728,329.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,372,053.92 | \$5,351,640.68 | \$4,946,750.21 | \$2,776,944.39 | \$404,890.47 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$141,166,675.34 | \$141,166,675.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$100,016.34 | \$293,000.00 | \$35,000.00 | \$358,016.34 | \$258,000.00 |
| 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$1,743,413.78 | \$0.00 | \$638,964.85 | \$1,104,448.93 | -\$638,964.85 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$7,495,186.20 | \$131,757,703.83 | \$128,677,351.03 | \$10,575,539.00 | \$3,080,352.80 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$37,583,837.24 | \$2,371,463.34 | \$19,072,148.82 | \$20,883,151.76 | -\$16,700,685.48 |
| 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 | \$37,486,268.24 | \$2,359,213.74 | \$19,062,683.22 | \$20,782,798.76 | -\$16,703,469.48 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,800,957,664.68 | \$68,560,812.52 | \$15,133,187.57 | \$2,854,385,289.63 | \$53,427,624.95 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$2,738,128,461.54 | \$54,799,768.82 | \$15,133,187.57 | \$2,777,795,042.79 | \$39,666,581.25 |
| 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 | \$54,799,768.82 | \$15,133,187.57 | \$172,294,837.75 | \$39,666,581.25 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$2,975,815.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,975,815.00 | \$0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$156,194,985.65 | \$13,742,106.70 | \$0.00 | \$169,937,092.35 | \$13,742,106.70 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$27,231,613.22 | \$838,178.70 | \$0.00 | \$28,069,791.92 | \$838,178.70 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$6,501,590.04 | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$7,701,590.04 | \$1,200,000.00 |
| 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 | \$8,942,149.84 | \$0.00 | \$104,131,195.87 | \$8,942,149.84 |
| 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 | \$13,062,208.23 | \$567,779.22 | \$0.00 | \$13,629,987.45 | \$567,779.22 |
| 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: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 08/ago./2024

hora de Impresión | 11:05 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