



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/ago./2024

hora de Impresión 12:55 p. m.

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial             | Cargos del periodo      | Abonos del periodo      | Saldo Final               | Flujo del Periodo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>\$3,084,216,509.00</b> | <b>\$263,056,499.93</b> | <b>\$267,731,009.66</b> | <b>\$3,079,541,999.27</b> | <b>-\$4,674,509.73</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>\$229,831,219.37</b>   | <b>\$234,251,058.60</b> | <b>\$267,731,009.66</b> | <b>\$196,351,268.31</b>   | <b>-\$33,479,951.06</b> |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | \$144,762,304.75          | \$142,811,435.24        | \$161,150,096.92        | \$126,423,643.07          | -\$18,338,661.68        |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | \$425,149.14              | \$188,255.53            | \$425,149.00            | \$188,255.67              | -\$236,893.47           |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$140,695,112.09          | \$142,623,179.71        | \$160,695,318.94        | \$122,622,972.86          | -\$18,072,139.23        |
| 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | \$3,642,043.52            | \$0.00                  | \$29,628.98             | \$3,612,414.54            | -\$29,628.98            |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                               | \$64,185,762.86           | \$91,439,623.36         | \$102,036,425.52        | \$53,588,960.70           | -\$10,596,802.16        |
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                                   | \$49,370,814.20           | \$520,504.61            | \$11,059,504.61         | \$38,831,814.20           | -\$10,539,000.00        |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$0.00                    | \$60,075,926.90         | \$60,075,926.90         | \$0.00                    | \$0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$2,776,944.39            | \$169,816.57            | \$539,007.48            | \$2,407,753.48            | -\$369,190.91           |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00                    | \$12,490,910.46         | \$12,490,910.46         | \$0.00                    | \$0.00                  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | \$358,016.34              | \$0.00                  | \$10,000.00             | \$348,016.34              | -\$10,000.00            |
| 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                                        | \$1,104,448.93            | \$0.00                  | \$95,289.61             | \$1,009,159.32            | -\$95,289.61            |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | \$10,575,539.00           | \$18,182,464.82         | \$17,765,786.46         | \$10,992,217.36           | \$416,678.36            |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | \$20,883,151.76           | \$0.00                  | \$4,544,487.22          | \$16,338,664.54           | -\$4,544,487.22         |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$100,353.00              | \$0.00                  | \$0.00                  | \$100,353.00              | \$0.00                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$20,782,798.76           | \$0.00                  | \$4,544,487.22          | \$16,238,311.54           | -\$4,544,487.22         |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>\$2,854,385,289.63</b> | <b>\$28,805,441.33</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,883,190,730.96</b> | <b>\$28,805,441.33</b>  |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | \$2,777,795,042.79        | \$28,301,938.30         | \$0.00                  | \$2,806,096,981.09        | \$28,301,938.30         |
| 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                                   | \$172,294,837.75          | \$28,301,938.30         | \$0.00                  | \$200,596,776.05          | \$28,301,938.30         |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES                                                                   | \$2,975,815.00            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$2,975,815.00            | \$0.00                  |
| 1240 BIENES MUEBLES                                                                           | \$169,937,092.35          | \$503,503.03            | \$0.00                  | \$170,440,595.38          | \$503,503.03            |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$28,069,791.92           | \$133,765.05            | \$0.00                  | \$28,203,556.97           | \$133,765.05            |
| 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                                                         | \$104,131,195.87          | \$350,100.00            | \$0.00                  | \$104,481,295.87          | \$350,100.00            |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                            | \$6,779,602.84            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$6,779,602.84            | \$0.00                  |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | \$13,629,987.45           | \$19,637.98             | \$0.00                  | \$13,649,625.43           | \$19,637.98             |
| 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                                                                      | \$5,083,197.98            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$5,083,197.98            | \$0.00                  |



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ago./2024

hora de Impresión | 12:55 p. m.

| Cuenta Contable                                                 | Saldo Inicial    | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final      | Flujo del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1251 SOFTWARE                                                   | \$5,063,477.98   | \$0.00             | \$0.00             | \$5,063,477.98   | \$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

L.C. PATRICIA DEL RÍO VENEGAS

SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION