



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 10/sep./2024

hora de Impresión 02:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,079,541,999.27	\$248,808,849.25	\$281,189,807.26	\$3,047,161,041.26	-\$32,380,958.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$196,351,268.31	\$230,633,665.55	\$281,189,807.26	\$145,795,126.60	-\$50,556,141.71
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$126,423,643.07	\$131,771,112.06	\$189,881,709.09	\$68,313,046.04	-\$58,110,597.03
1111 EFECTIVO	\$188,255.67	\$411,594.61	\$188,255.53	\$411,594.75	\$223,339.08
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$122,622,972.86	\$131,318,361.67	\$189,693,453.56	\$64,247,880.97	-\$58,375,091.89
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,612,414.54	\$41,155.78	\$0.00	\$3,653,570.32	\$41,155.78
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$53,588,960.70	\$98,371,718.05	\$90,097,969.89	\$61,862,708.86	\$8,273,748.16
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$38,831,814.20	\$428,894.80	\$428,894.80	\$38,831,814.20	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,109,301.43	\$58,109,301.43	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,407,753.48	\$3,969.00	\$700,431.41	\$1,711,291.07	-\$696,462.41
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,515,435.58	\$12,515,435.58	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$348,016.34	\$0.00	\$254,261.69	\$93,754.65	-\$254,261.69
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,009,159.32	\$0.00	\$35,617.21	\$973,542.11	-\$35,617.21
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,992,217.36	\$27,314,117.24	\$18,054,027.77	\$20,252,306.83	\$9,260,089.47
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,338,664.54	\$490,835.44	\$1,210,128.28	\$15,619,371.70	-\$719,292.84
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	\$16,238,311.54	\$490,835.44	\$1,210,128.28	\$15,519,018.70	-\$719,292.84
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,883,190,730.96	\$18,175,183.70	\$0.00	\$2,901,365,914.66	\$18,175,183.70
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,806,096,981.09	\$17,503,075.13	\$0.00	\$2,823,600,056.22	\$17,503,075.13
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	\$200,596,776.05	\$17,503,075.13	\$0.00	\$218,099,851.18	\$17,503,075.13
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$170,440,595.38	\$672,108.57	\$0.00	\$171,112,703.95	\$672,108.57
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,203,556.97	\$633,185.54	\$0.00	\$28,836,742.51	\$633,185.54
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	\$104,481,295.87	\$0.00	\$0.00	\$104,481,295.87	\$0.00
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	\$13,649,625.43	\$38,923.03	\$0.00	\$13,688,548.46	\$38,923.03
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



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 10/sep./2024

hora de Impresión 02:36 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