



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/oct./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,047,161,041.26	\$288,257,506.99	\$290,153,198.92	\$3,045,265,349.33	-\$1,895,691.93
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$145,795,126.60	\$272,281,769.18	\$290,153,198.92	\$127,923,696.86	-\$17,871,429.74
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,313,046.04	\$170,605,570.68	\$129,418,071.41	\$109,500,545.31	\$41,187,499.27
1111 EFECTIVO	\$411,594.75	\$594,396.19	\$675,518.40	\$330,472.54	-\$81,122.21
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$64,247,880.97	\$170,011,174.49	\$128,639,435.91	\$105,619,619.55	\$41,371,738.58
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,653,570.32	\$0.00	\$103,117.10	\$3,550,453.22	-\$103,117.10
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,862,708.86	\$101,526,518.80	\$156,143,625.09	\$7,245,602.57	-\$54,617,106.29
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$38,831,814.20	\$8,844,690.64	\$47,676,504.84	\$0.00	-\$38,831,814.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,506,503.04	\$52,506,503.04	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,711,291.07	\$2,062,233.48	\$2,248,002.85	\$1,525,521.70	-\$185,769.37
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,652,018.30	\$17,652,018.30	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$93,754.65	\$25,000.00	\$13,738.31	\$105,016.34	\$11,261.69
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$973,542.11	\$0.00	\$0.00	\$973,542.11	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,252,306.83	\$20,436,073.34	\$36,046,857.75	\$4,641,522.42	-\$15,610,784.41
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,619,371.70	\$149,679.70	\$4,591,502.42	\$11,177,548.98	-\$4,441,822.72
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	\$15,519,018.70	\$149,679.70	\$4,591,502.42	\$11,077,195.98	-\$4,441,822.72
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,901,365,914.66	\$15,975,737.81	\$0.00	\$2,917,341,652.47	\$15,975,737.81
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,823,600,056.22	\$15,754,441.27	\$0.00	\$2,839,354,497.49	\$15,754,441.27
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	\$218,099,851.18	\$15,754,441.27	\$0.00	\$233,854,292.45	\$15,754,441.27
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$171,112,703.95	\$221,296.54	\$0.00	\$171,334,000.49	\$221,296.54
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,836,742.51	\$51,298.54	\$0.00	\$28,888,041.05	\$51,298.54
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	\$169,998.00	\$0.00	\$104,651,293.87	\$169,998.00
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	\$13,688,548.46	\$0.00	\$0.00	\$13,688,548.46	\$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	\$5,083,197.98	\$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/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct./2024

hora de Impresión | 12:56 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".

LIC. MIGUEL ANGEL VARELA PINEDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA

SÍNDICA MUNICIPAL

L.I. ALMA JUDITH DE LEON AYALA

ENCARGADA DE LA SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION