



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

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/oct./2024

hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,084,216,509.00	\$800,122,856.17	\$839,074,015.84	\$3,045,265,349.33	-\$38,951,159.67
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$229,831,219.37	\$737,166,493.33	\$839,074,015.84	\$127,923,696.86	-\$101,907,522.51
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$144,762,304.75	\$445,188,117.98	\$480,449,877.42	\$109,500,545.31	-\$35,261,759.44
1111 EFECTIVO	\$425,149.14	\$1,194,246.33	\$1,288,922.93	\$330,472.54	-\$94,676.60
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$140,695,112.09	\$443,952,715.87	\$479,028,208.41	\$105,619,619.55	-\$35,075,492.54
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,642,043.52	\$41,155.78	\$132,746.08	\$3,550,453.22	-\$91,590.30
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$64,185,762.86	\$291,337,860.21	\$348,278,020.50	\$7,245,602.57	-\$56,940,160.29
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$49,370,814.20	\$9,794,090.05	\$59,164,904.25	\$0.00	-\$49,370,814.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,691,731.37	\$170,691,731.37	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,776,944.39	\$2,236,019.05	\$3,487,441.74	\$1,525,521.70	-\$1,251,422.69
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,658,364.34	\$42,658,364.34	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$358,016.34	\$25,000.00	\$278,000.00	\$105,016.34	-\$253,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,104,448.93	\$0.00	\$130,906.82	\$973,542.11	-\$130,906.82
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,575,539.00	\$65,932,655.40	\$71,866,671.98	\$4,641,522.42	-\$5,934,016.58
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,883,151.76	\$640,515.14	\$10,346,117.92	\$11,177,548.98	-\$9,705,602.78
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	\$640,515.14	\$10,346,117.92	\$11,077,195.98	-\$9,705,602.78
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,854,385,289.63	\$62,956,362.84	\$0.00	\$2,917,341,652.47	\$62,956,362.84
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,777,795,042.79	\$61,559,454.70	\$0.00	\$2,839,354,497.49	\$61,559,454.70
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	\$61,559,454.70	\$0.00	\$233,854,292.45	\$61,559,454.70
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	\$1,396,908.14	\$0.00	\$171,334,000.49	\$1,396,908.14
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,069,791.92	\$818,249.13	\$0.00	\$28,888,041.05	\$818,249.13
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	\$520,098.00	\$0.00	\$104,651,293.87	\$520,098.00
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	\$58,561.01	\$0.00	\$13,688,548.46	\$58,561.01
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 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 31/oct./2024

hora de Impresión | 01:42 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