



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y | 07/jul./2017
hora de Impresión | 05:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,931,833,378.44	\$152,371,120.63	\$155,885,069.24	\$2,928,319,429...	-\$3,513,948.61
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$115,469,567.41	\$148,708,688.73	\$155,885,069.24	\$108,293,186.90	-\$7,176,380.51
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$103,074,407.77	\$81,302,878.07	\$84,144,539.60	\$100,232,746.24	-\$2,841,661.53
1111	EFFECTIVO	\$523,504.45	\$340,411.60	\$223,503.67	\$640,412.38	\$116,907.93
1111-01	CAJA	\$523,504.45	\$340,411.60	\$223,503.67	\$640,412.38	\$116,907.93
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$523,504.45	\$340,411.60	\$223,503.67	\$640,412.38	\$116,907.93
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$98,106,806.02	\$80,962,466.47	\$83,921,035.93	\$95,148,236.56	-\$2,958,569.46
1112-01	BANORTE	\$29,599,852.34	\$43,520,170.52	\$42,553,352.41	\$30,566,670.45	\$966,818.11
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$246,889.07	\$634,185.97	\$616,493.96	\$264,581.08	\$17,692.01
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$57,339.67	\$12,583,205.36	\$12,528,866.65	\$111,678.38	\$54,338.71
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	-\$221,364.69	\$3,015,862.31	\$2,495,246.44	\$299,251.18	\$520,615.87
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$76,352.18	\$70,985.05	\$45,843.32	\$101,493.91	\$25,141.73
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$182,933.55	\$10,660.00	\$0.00	\$193,593.55	\$10,660.00
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,757,110.47	\$13,936.82	\$0.00	\$4,771,047.29	\$13,936.82
1112-01-009	081364-4091 COPARTICIPACION BANORTE	\$409,364.57	\$0.00	\$0.00	\$409,364.57	\$0.00
1112-01-023	082101-4735 FOMENTO AL EMPLEO PRODUCTIVO BANORTE	\$147,342.95	\$12,251.28	\$0.00	\$159,594.23	\$12,251.28
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$904,923.54	\$2,664,239.24	\$2,664,239.24	\$904,923.54	\$0.00
1112-01-026	046927-3544 REHABILITACION MERCADO ROBERTO DEL REAL BANORTE	\$179,670.92	\$27.48	\$179,670.92	\$27.48	-\$179,643.44
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$193,915.78	\$36.74	\$0.00	\$193,952.52	\$36.74
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$2,276,364.82	\$6,271.81	\$1,014.90	\$2,281,621.73	\$5,256.91
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$2,274,770.01	\$5,761.42	\$922.64	\$2,279,608.79	\$4,838.78
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$1,586,799.95	\$23,113,149.63	\$21,532,333.98	\$3,167,615.60	\$1,580,815.65
1112-01-031	047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$2,780,380.99	\$670.38	\$0.00	\$2,781,051.37	\$670.38
1112-01-032	047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$4,108,557.08	\$1,379,041.26	\$1,848.55	\$5,485,749.79	\$1,377,192.71
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$9,638,501.48	\$9,885.77	\$2,486,871.81	\$7,161,515.44	-\$2,476,986.04
1112-02	BBVA BANCOMER	\$60,696,288.84	\$20,572,333.75	\$32,648,731.02	\$48,619,891.57	-\$12,076,397.27
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$63,137.39	\$8,703,500.03	\$8,706,468.43	\$60,168.99	-\$2,968.40
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,242.37	\$0.54	\$0.00	\$65,242.91	\$0.54



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y 07/jul./2017

hora de Impresión 05:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-02-003	019414-1962 FONDO UNICO DE PART. BBVA BANCOMER 2014	\$2,221,446.89	\$2,879,248.76	\$5,042,658.04	\$58,037.61	-\$2,163,409.28
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$73,810.88	\$0.62	\$0.00	\$73,811.50	\$0.62
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$29,185,995.55	\$8,914,017.31	\$16,026,915.08	\$22,073,097.78	-\$7,112,897.77
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCO	\$879,438.01	\$7.33	\$0.00	\$879,445.34	\$7.33
1112-02-044	0102634988 IMPULSO EMPRENDEDOR BBVA BANCOMER	\$900,030.25	\$7.50	\$900,037.75	\$0.00	-\$900,030.25
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,085.36	\$0.48	\$0.00	\$58,085.84	\$0.48
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$1,775,542.08	\$29.59	\$678,009.84	\$1,097,561.83	-\$677,980.25
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$3,365,119.89	\$56.09	\$892,428.26	\$2,472,747.72	-\$892,372.17
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,672.32	\$0.61	\$0.00	\$72,672.93	\$0.61
1112-02-056	010898-2627 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO COLEGIO DE BACHILLERES B	\$493,349.59	\$4.92	\$0.00	\$493,354.51	\$4.92
1112-02-057	010903-2002 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MAI	\$292,118.36	\$2.43	\$0.00	\$292,120.79	\$2.43
1112-02-058	010903-1081 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. TECNICA No. 1 BB'	\$807,538.72	\$6.73	\$399,290.42	\$408,255.03	-\$399,283.69
1112-02-059	010903-1243 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL VISITADO	\$434,159.24	\$3.62	\$0.00	\$434,162.86	\$3.62
1112-02-060	010897-6422 REHABILITACION INTEGRAL AV MORELOS 1RA ETAPA BBVA E	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00	-\$974.40
1112-02-061	010897-6031 REHABILITACION INTEGRAL AV MORELOS 2DA ETAPA BBVA E	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00	-\$974.40
1112-02-063	010897-8670 FONDO MINERO 2016 BBVA BANCOMER	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00	-\$974.40
1112-02-064	011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$20,005,678.74	\$75,447.19	\$0.00	\$20,081,125.93	\$75,447.19
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$6,197,217.87	\$11,760,594.01	\$8,716,333.77	\$9,241,478.11	\$3,044,260.24
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,974.21	\$4.49	\$0.00	\$17,978.70	\$4.49
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$171,953.46	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,171,953.46	\$5,000,000.00
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$193,351.57	\$0.00	\$19,974.08	\$173,377.49	-\$19,974.08
1112-03-016	1800003-3701 PROYECTOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES SANTANDER	\$25,212.70	\$0.00	\$0.00	\$25,212.70	\$0.00
1112-03-021	1800004-1880 CONVENIO FISM/FISE SUMAR 2016 SANTANDER	\$939,865.10	\$1,016.18	\$295,362.29	\$645,518.99	-\$294,346.11
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$182,156.59	\$45.60	\$0.00	\$182,202.19	\$45.60
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$4,221,664.24	\$6,759,527.74	\$8,011,395.91	\$2,969,796.07	-\$1,251,868.17
1112-03-024	1800005-2194 APOYO SEC. ECONOMIA SEMANA SANTA SANTANDER	\$445,040.00	\$0.00	\$389,601.49	\$55,438.51	-\$389,601.49
1112-04	BANAMEX	\$1,591,675.87	\$5,109,250.42	\$2,618.73	\$6,698,307.56	\$5,106,631.69
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$463,867.93	\$97,419.24	\$2,166.33	\$559,120.84	\$95,252.91
1112-04-007	7008427-2270 HABITAT MUNICIPAL 2015 BANAMEX	\$96,276.78	\$0.00	\$452.40	\$95,824.38	-\$452.40
1112-04-008	7008411-8697 HABITAT FEDERAL 2015 BANAMEX	\$92,192.20	\$0.00	\$0.00	\$92,192.20	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y 07/jul./2017

hora de Impresión 05:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-009	7008613-9888 FOPADEM 2015 BANAMEX	\$21,190.32	\$0.00	\$0.00	\$21,190.32	\$0.00
1112-04-012	7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$918,148.64	\$2,228.42	\$0.00	\$920,377.06	\$2,228.42
1112-04-013	7011509-2365 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017 I	\$0.00	\$5,009,602.76	\$0.00	\$5,009,602.76	\$5,009,602.76
1112-05	GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	\$21,771.10	\$117.77	\$0.00	\$21,888.87	\$117.77
1112-05-006	30015-4873 DEZOPRI 2015 INTERACCIONES	\$21,771.10	\$117.77	\$0.00	\$21,888.87	\$117.77
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$4,444,097.30	\$0.00	\$0.00	\$4,444,097.30	\$0.00
1116-02	RESERVAS	\$4,444,097.30	\$0.00	\$0.00	\$4,444,097.30	\$0.00
1116-02-001	HSBC MEXICO, S.A. FID. PLATA	\$103,795.25	\$0.00	\$0.00	\$103,795.25	\$0.00
1116-02-002	RESERVAS INVEX EMPRESTITO BANORTE	\$3,521,749.48	\$0.00	\$0.00	\$3,521,749.48	\$0.00
1116-02-003	RESERVAS INVEX EMPRESTITO BANOBRAS	\$818,552.57	\$0.00	\$0.00	\$818,552.57	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,166,180.22	\$65,695,708.53	\$71,280,701.62	\$5,581,187.13	-\$5,584,993.09
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,089,321.33	\$40,089,321.33	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$2,254.00	\$2,254.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$26,905,905.42	\$26,905,905.42	\$0.00	\$0.00
1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$8,066,313.81	\$8,066,313.81	\$0.00	\$0.00
1122-83	CONVENIOS	\$0.00	\$5,114,848.10	\$5,114,848.10	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$116,746.11	\$19,625.00	\$36,500.00	\$99,871.11	-\$16,875.00
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$116,746.11	\$19,625.00	\$36,500.00	\$99,871.11	-\$16,875.00
1123-01-009	GUTIERREZ LOPEZ RAMON JOB	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00
1123-01-059	VARELA NAVA JUANA	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
1123-01-096	ZAVALA ZAMUDIO LILIA ARTEMIA	\$8,376.11	\$0.00	\$0.00	\$8,376.11	\$0.00
1123-01-102	LOPEZ IRACHETA JOSE DE JESUS	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
1123-01-126	MORQUECHO ACOSTA EDITH AMAIRANI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1123-01-128	RAMIREZ AGUILERA JUAN MANUEL	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
1123-01-131	SANCHEZ VALLE BRENDA	\$16,670.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.00	\$0.00
1123-01-132	DELGADO TRUJILLO ROGACIANO	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
1123-01-133	MEDINA ARTEAGA ANGELIA	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	-\$3,250.00
1123-01-134	ROSALES RAMOS SANTIAGO	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	-\$3,250.00
1123-01-135	MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y | 07/jul./2017
hora de Impresión | 05:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-136 GALLEGOS GUERRERO JUANA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-01-137 REVELES BERUMEN ANDRES SALVADOR	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00
1123-01-138 COVARRUBIAS MATA ROCIO	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00
1123-01-139 AGUIRRE LUIS EDUARDO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1123-01-140 SANDOVAL ROMERO ALFREDO	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
1123-01-141 MURILLO VAZQUEZ PEDRO	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
1123-01-142 VAZQUEZ PEREZ CLAUDIA JANETH	\$0.00	\$6,425.00	\$0.00	\$6,425.00	\$6,425.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,791,143.07	\$6,791,143.07	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$136,059.09	\$136,059.09	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$446,618.42	\$446,618.42	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,964,930.42	\$1,964,930.42	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$80,538.44	\$80,538.44	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$399,176.50	\$399,176.50	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,412,496.07	\$2,412,496.07	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$427,377.20	\$427,377.20	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$508,872.36	\$508,872.36	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$429,031.00	\$429,031.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$79,841.36	\$79,841.36	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$415,074.57	\$415,074.57	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$224,865.93	\$224,865.93	\$0.00	\$0.00
1124-61-05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$45,222.00	\$45,222.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$10,625.00	\$10,625.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$134,361.64	\$134,361.64	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$111,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$131,500.00	\$20,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$111,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$131,500.00	\$20,000.00
1125-01-004 VENEGAS ROSALES JUAN MANUEL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-012 PERALTA SANCHEZ MARTHA LETICIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-039 VARELA NAVA JUANA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
1125-01-040 DE LEON HERNANDEZ NOEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-042 SANTIAGO RODRIGUEZ MIGUEL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y 07/jul./2017
hora de Impresión 05:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-053 CERVANTES GARCIA PAULA VERONICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-057 VILLASANA CHAIREZ VIOLETA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-058 QUIROZ ROLDAN JESUS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-059 DEL VILLAR LUMBRERAS NORMA ELENA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-060 MARQUEZ VELASCO MARIA GUADALUPE LETICIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-061 FLORES GARCIA HECTOR EMMANUEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-062 MORQUECHO ACOSTA EDITH AMAIRANI	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00
1125-01-063 MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-064 ARELLANO VILLAGRANA CRISTINA ALEJANDRA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-065 ORNELAS REYNOSO SILVIA VICTORIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1125-01-66 GALLEGOS GUERRERO JUANA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,642,007.40	\$0.00	\$3,376,325.40	\$265,682.00	-\$3,376,325.40
1126-04 GASTOS POR COMPROBAR	\$3,375,825.40	\$0.00	\$3,375,825.40	\$0.00	-\$3,375,825.40
1126-04-010 SRIA. DE FINANZAS (FONDOS III Y IV)	\$3,324,539.21	\$0.00	\$3,324,539.21	\$0.00	-\$3,324,539.21
1126-04-011 SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$51,286.19	\$0.00	\$51,286.19	\$0.00	-\$51,286.19
1126-07 DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$266,182.00	\$0.00	\$500.00	\$265,682.00	-\$500.00
1126-07-055 CONTRERAS ASCENCIO TERESA	\$15,886.00	\$0.00	\$0.00	\$15,886.00	\$0.00
1126-07-058 MUÑOZ ORTIZ MARIA GUADALUPE	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
1126-07-062 GONZALEZ NAVARRETE EMMA	\$14,178.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.00	\$0.00
1126-07-064 RODRIGUEZ TAVARES MARIA VERONICA	\$15,620.00	\$0.00	\$0.00	\$15,620.00	\$0.00
1126-07-065 IBARRA PALAFOX MARIA	\$5,172.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.00	\$0.00
1126-07-067 SANCHEZ FLORES SILVIA IVONNE	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
1126-07-070 ARAGON ALVARADO HECTOR ENRIQUE	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
1126-07-071 JUAREZ HERNANDEZ LUIS ANGEL	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
1126-07-078 REYNA MORALES FATIMA	\$11,799.00	\$0.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00
1126-07-080 MATINEZ LEOS ANTONIO ALBERTO	\$4,077.00	\$0.00	\$0.00	\$4,077.00	\$0.00
1126-07-082 GARCIA CONTRERAS J. JESUS	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
1126-07-091 ZAMBRANO JARAMILLO JUANA CECILIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-07-103 ESPINOSA ESCOBEDO JOSE SANTANA	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00
1126-07-104 RAMIREZ ACOSTA LOURDES AMALIA	\$2,622.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$0.00



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2017
05:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1126-07-107	CRUZ GAMBOA MARIANA	\$6,921.00	\$0.00	\$0.00	\$6,921.00	\$0.00
1126-07-108	HERNANDEZ VELAZQUEZ JORGE	\$14,056.00	\$0.00	\$0.00	\$14,056.00	\$0.00
1126-07-109	AGUIRRE ROMERO	\$2,622.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622.00	\$0.00
1126-07-110	SANTOS RAMIREZ PATRICIA	\$15,732.00	\$0.00	\$0.00	\$15,732.00	\$0.00
1126-07-111	AVILA GUZMAN ROGELIO	\$13,335.00	\$0.00	\$0.00	\$13,335.00	\$0.00
1126-07-113	DOMINGUEZ GONZALEZ JUAN MAURICIO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
1126-07-114	FLORES GARCIA JUAN PEDRO	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
1126-07-115	LOPEZ MARTINEZ EDWIN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1126-07-116	SANTOS TREJO OLIVERIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1126-07-117	RAMIREZ CHEQUER GLORIA ANGELICA	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
1126-07-118	GARCIA SAUCEDO LUZ ESTHER	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
1126-07-119	MENDOZA RIVERA DIOSELINA	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
1126-07-120	RODRIGUEZ CASTAÑON GEORGINA VANESSA	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
1126-07-121	MARTINEZ MENDOZA ELVIA YADIRA	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
1126-07-122	LOPEZ PARGA J. MANUEL	\$19,760.00	\$0.00	\$0.00	\$19,760.00	\$0.00
1126-07-123	LANDA MUÑOZ MAGDALENA	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$7,295,926.71	\$18,775,619.13	\$20,987,411.82	\$5,084,134.02	-\$2,211,792.69
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$88,950.93	\$65,970.09	\$70,787.00	\$84,134.02	-\$4,816.91
1129-05	SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$191,479.60	\$14,162,898.04	\$14,354,377.64	\$0.00	-\$191,479.60
1129-06	JIAPAZ	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
1129-12	RECURSOS FIDEICOMITIDOS POR DEUDA	\$2,015,496.18	\$4,546,751.00	\$6,562,247.18	\$0.00	-\$2,015,496.18
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,228,979.42	\$1,710,102.13	\$459,828.02	\$2,479,253.53	\$1,250,274.11
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$46.16	\$1,710,102.13	\$46.16	\$1,710,102.13	\$1,710,055.97
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$46.16	\$1,710,102.13	\$46.16	\$1,710,102.13	\$1,710,055.97
1131-01-032	MULTISERVICIO LA PLATA, S.A DE C.V	\$45.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	-\$45.00
1131-01-034	HERNANDEZ BECERRA ALEJANDRO	\$1.16	\$0.00	\$1.16	\$0.00	-\$1.16
1131-01-035	MIRANDA SUAREZ DEL REAL JORGE FEDERICO	\$0.00	\$1,182,264.66	\$0.00	\$1,182,264.66	\$1,182,264.66
1131-01-036	ALATORRE GONZALEZ MANUEL	\$0.00	\$270,510.90	\$0.00	\$270,510.90	\$270,510.90
1131-01-037	ACUÑA DE LA TRINIDAD JORGE	\$0.00	\$211,482.29	\$0.00	\$211,482.29	\$211,482.29
1131-01-038	MARQUEZ VARGAS JOSE ANTONIO	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y 07/jul./2017

hora de Impresión 05:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-01-039 DE LA TORRE GARCIA ANGELICA MARIA	\$0.00	\$5,244.28	\$0.00	\$5,244.28	\$5,244.28
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZA	\$1,228,933.26	\$0.00	\$459,781.86	\$769,151.40	-\$459,781.86
1134-01 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$1,228,933.26	\$0.00	\$459,781.86	\$769,151.40	-\$459,781.86
1134-01-005 SALAS SANCHEZ ANTONIO	\$183,803.54	\$0.00	\$183,803.54	\$0.00	-\$183,803.54
1134-01-008 COPROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$103,717.11	\$0.00	\$0.00	\$103,717.11	\$0.00
1134-01-015 GORMACI S.A. DE C.V.	\$110,323.22	\$0.00	\$0.00	\$110,323.22	\$0.00
1134-01-023 VALDEZ MUÑOZ J. CRUZ	\$37,118.82	\$0.00	\$0.00	\$37,118.82	\$0.00
1134-01-029 FALCON SALAZAR SILVIA DALILA	\$246,309.17	\$0.00	\$0.00	\$246,309.17	\$0.00
1134-01-049 TRAK'S CONSTRUCCIONES S. DE RL DE CV	\$110,028.86	\$0.00	\$110,028.86	\$0.00	-\$110,028.86
1134-01-052 SAUCEDO CHAVEZ DANIEL ALEJANDRO	\$174,759.24	\$0.00	\$0.00	\$174,759.24	\$0.00
1134-01-053 GTO ARQUITECTOS SA DE CV	\$26,684.89	\$0.00	\$26,684.89	\$0.00	-\$26,684.89
1134-01-058 GARCIA CAMPA DANTE	\$59,784.59	\$0.00	\$0.00	\$59,784.59	\$0.00
1134-01-061 SALINAS MARTINEZ JUAN CARLOS	\$43,707.23	\$0.00	\$43,707.23	\$0.00	-\$43,707.23
1134-01-062 RODRIGUEZ LUZ MA	\$132,696.59	\$0.00	\$95,557.34	\$37,139.25	-\$95,557.34
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,816,363,811.03	\$3,662,431.90	\$0.00	\$2,820,026,242.93	\$3,662,431.90
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$2,752,288,735.82	\$3,451,659.68	\$0.00	\$2,755,740,395.50	\$3,451,659.68
1231 TERRENOS	\$2,397,791,195.18	\$683,540.00	\$0.00	\$2,398,474,735.18	\$683,540.00
1231-0-5811 Terrenos	\$2,397,791,195.18	\$683,540.00	\$0.00	\$2,398,474,735.18	\$683,540.00
1232 VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
1232-0-5821 VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$0.00	\$0.00	\$78,541,620.00	\$0.00
1233-0-5831 Edificios e instalaciones	\$78,541,620.00	\$0.00	\$0.00	\$78,541,620.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,980,092.64	\$2,768,119.68	\$0.00	\$275,748,212.32	\$2,768,119.68
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$272,980,092.64	\$2,768,119.68	\$0.00	\$275,748,212.32	\$2,768,119.68
1235-2-6121 Edificación no habitacional en proceso	\$272,980,092.64	\$2,768,119.68	\$0.00	\$275,748,212.32	\$2,768,119.68
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1239-0-5891 OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$62,455,320.12	\$210,772.22	\$0.00	\$62,666,092.34	\$210,772.22
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,119,228.86	\$189,696.02	\$0.00	\$12,308,924.88	\$189,696.02
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$5,690,277.74	\$135,821.50	\$0.00	\$5,826,099.24	\$135,821.50



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y 07/jul./2017

hora de Impresión 05:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,616,068.65	\$135,821.50	\$0.00	\$5,751,890.15	\$135,821.50
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$74,209.09	\$0.00	\$0.00	\$74,209.09	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30,763.89	\$0.00	\$0.00	\$30,763.89	\$0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,763.89	\$0.00	\$0.00	\$30,763.89	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,824,638.09	\$53,874.52	\$0.00	\$4,878,512.61	\$53,874.52
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$4,824,638.09	\$53,874.52	\$0.00	\$4,878,512.61	\$53,874.52
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,573,549.14	\$0.00	\$0.00	\$1,573,549.14	\$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,573,549.14	\$0.00	\$0.00	\$1,573,549.14	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$17,626.20	\$0.00	\$2,310,922.71	\$17,626.20
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$244,252.07	\$0.00	\$0.00	\$244,252.07	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales y educativo	\$244,252.07	\$0.00	\$0.00	\$244,252.07	\$0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	\$59,288.12	\$0.00	\$0.00	\$59,288.12	\$0.00
1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$59,288.12	\$0.00	\$0.00	\$59,288.12	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,784,436.56	\$17,626.20	\$0.00	\$1,802,062.76	\$17,626.20
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1,784,436.56	\$17,626.20	\$0.00	\$1,802,062.76	\$17,626.20
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$205,319.76	\$0.00	\$0.00	\$205,319.76	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$205,319.76	\$0.00	\$0.00	\$205,319.76	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,952.24	\$3,450.00	\$0.00	\$475,402.24	\$3,450.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$471,950.24	\$3,450.00	\$0.00	\$475,400.24	\$3,450.00
1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,950.24	\$3,450.00	\$0.00	\$475,400.24	\$3,450.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,938,290.99	\$0.00	\$0.00	\$32,938,290.99	\$0.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$29,765,893.00	\$0.00	\$0.00	\$29,765,893.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$29,765,893.00	\$0.00	\$0.00	\$29,765,893.00	\$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$43,501.99	\$0.00	\$0.00	\$43,501.99	\$0.00
1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$43,501.99	\$0.00	\$0.00	\$43,501.99	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$3,128,896.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,896.00	\$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$3,128,896.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,896.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$0.00	\$0.00	\$1,574,843.87	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y 07/jul./2017
hora de Impresión 05:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245-0-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$0.00	\$0.00	\$1,574,843.87	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,042,385.65	\$0.00	\$0.00	\$4,042,385.65	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$110,458.25	\$0.00	\$0.00	\$110,458.25	\$0.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$110,458.25	\$0.00	\$0.00	\$110,458.25	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$985,731.50	\$0.00	\$0.00	\$985,731.50	\$0.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$985,731.50	\$0.00	\$0.00	\$985,731.50	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$70,276.54	\$0.00	\$0.00	\$70,276.54	\$0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓ	\$70,276.54	\$0.00	\$0.00	\$70,276.54	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,398,651.23	\$0.00	\$0.00	\$2,398,651.23	\$0.00
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$2,398,651.23	\$0.00	\$0.00	\$2,398,651.23	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$477,257.13	\$0.00	\$0.00	\$477,257.13	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$420,476.31	\$0.00	\$0.00	\$420,476.31	\$0.00
1246-7-5672	REFACCIONES	\$56,780.82	\$0.00	\$0.00	\$56,780.82	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015,322.00	\$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$9,015,322.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015,322.00	\$0.00
1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$9,015,322.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015,322.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,619,755.09	\$0.00	\$0.00	\$1,619,755.09	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$1,619,755.09	\$0.00	\$0.00	\$1,619,755.09	\$0.00
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,619,755.09	\$0.00	\$0.00	\$1,619,755.09	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2017
05:45 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUNOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL