



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
 02:31 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$2,924,139,447.03</u>	<u>\$390,887,982.38</u>	<u>\$381,694,352.30</u>	<u>\$2,933,333,077...</u>	<u>\$9,193,630.08</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$108,228,009.35	\$386,460,031.89	\$381,694,352.30	\$112,993,688.94	\$4,765,679.59
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$84,952,531.73	\$196,451,671.23	\$180,618,690.98	\$100,785,511.98	\$15,832,980.25
1111 EFECTIVO	\$498,884.55	\$1,044,636.90	\$1,062,799.04	\$480,722.41	-\$18,162.14
1111-01 CAJA	\$498,884.55	\$1,044,636.90	\$1,062,799.04	\$480,722.41	-\$18,162.14
1111-01-001 CAJA GENERAL	\$498,884.55	\$1,044,636.90	\$1,062,799.04	\$480,722.41	-\$18,162.14
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$80,009,549.88	\$195,407,034.33	\$179,555,891.94	\$95,860,692.27	\$15,851,142.39
1112-01 BANORTE	\$24,740,646.55	\$107,673,685.07	\$103,204,620.91	\$29,209,710.71	\$4,469,064.16
1112-01-001 10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$95,770.65	\$1,600,762.35	\$1,631,775.64	\$64,757.36	-\$31,013.29
1112-01-002 82103-2342 NOMINA BANORTE	\$99,509.43	\$34,685,573.28	\$34,685,312.19	\$99,770.52	\$261.09
1112-01-003 52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$308,080.12	\$5,647,793.17	\$5,615,725.07	\$340,148.22	\$32,068.10
1112-01-004 64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$26,293.83	\$198,525.68	\$140,639.64	\$84,179.87	\$57,886.04
1112-01-005 68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$148,522.63	\$46,856.67	\$0.00	\$195,379.30	\$46,856.67
1112-01-007 64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,745,384.37	\$40,309.07	\$0.00	\$4,785,693.44	\$40,309.07
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	\$141,233.32	\$23,412.97	\$0.00	\$164,646.29	\$23,412.97
1112-01-025 023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$904,923.54	\$4,051,408.39	\$4,946,331.93	\$10,000.00	-\$894,923.54
1112-01-026 046927-3544 REHABILITACION MERCADO ROBERTO DEL REAL BANORTE	\$179,637.99	\$60.41	\$179,698.40	\$0.00	-\$179,637.99
1112-01-027 046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$193,880.24	\$107.84	\$0.00	\$193,988.08	\$107.84
1112-01-028 045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$2,272,492.17	\$15,723.55	\$752,546.23	\$1,535,669.49	-\$736,822.68
1112-01-029 045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$2,271,123.42	\$14,803.76	\$752,381.02	\$1,533,546.16	-\$737,577.26
1112-01-030 047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$433,350.22	\$54,342,507.45	\$51,330,768.64	\$3,445,089.03	\$3,011,738.81
1112-01-031 047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$1.00	\$2,811,773.92	\$24,057.44	\$2,787,717.48	\$2,787,716.48
1112-01-032 047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$2,734,492.41	\$4,140,601.82	\$5,975.64	\$6,869,118.59	\$4,134,626.18
1112-01-033 047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$9,776,586.64	\$53,464.74	\$3,139,409.07	\$6,690,642.31	-\$3,085,944.33
1112-02 BBVA BANCOMER	\$49,376,457.81	\$56,632,017.35	\$56,194,930.95	\$49,813,544.21	\$437,086.40
1112-02-001 10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$112,371.47	\$15,802,296.11	\$15,837,701.40	\$76,966.18	-\$35,405.29
1112-02-002 16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,241.81	\$1.66	\$0.00	\$65,243.47	\$1.66



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
 02:31 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	\$1,559,375.75	\$7,547,193.72	\$9,048,530.16	\$58,039.31	-\$1,501,336.44
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$73,810.24	\$1.90	\$0.00	\$73,812.14	\$1.90
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$27,997,038.64	\$23,090,967.58	\$26,467,446.48	\$24,620,559.74	-\$3,376,478.90
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCO	\$879,401.64	\$51.27	\$0.00	\$879,452.91	\$51.27
1112-02-044	0102634988 IMPULSO EMPRENDEDOR BBVA BANCOMER	\$900,022.50	\$15.25	\$900,037.75	\$0.00	-\$900,022.50
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,084.86	\$18.06	\$16.58	\$58,086.34	\$1.48
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$1,775,504.07	\$92.81	\$948,336.98	\$827,259.90	-\$948,244.17
1112-02-049	010479-5741 FORTALECIMIENTO DE LOS SIST. PROD. Y DES. DE PROY. PR	\$6,520.22	\$0.06	\$6,520.28	\$0.00	-\$6,520.22
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$3,365,061.94	\$164.80	\$2,099,914.98	\$1,265,311.76	-\$2,099,750.18
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,671.69	\$1.87	\$0.00	\$72,673.56	\$1.87
1112-02-056	010898-2627 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO COLEGIO DE BACHILLERES B	\$977,553.89	\$17.59	\$484,212.72	\$493,358.76	-\$484,195.13
1112-02-057	010903-2002 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MAI	\$292,113.71	\$9.60	\$0.00	\$292,123.31	\$9.60
1112-02-058	010903-1081 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. TECNICA No. 1 BB'	\$807,531.77	\$17.31	\$399,290.42	\$408,258.66	-\$399,273.11
1112-02-059	010903-1243 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL VISITADO	\$434,153.61	\$12.99	\$0.00	\$434,166.60	\$12.99
1112-02-060	010897-6422 REHABILITACION INTEGRAL AV MORELOS 1RA ETAPA BBVA E	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
1112-02-061	010897-6031 REHABILITACION INTEGRAL AV MORELOS 2DA ETAPA BBVA E	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
1112-02-063	010897-8670 FONDO MINERO 2016 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
1112-02-064	011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$10,000,000.00	\$10,188,231.57	\$0.00	\$20,188,231.57	\$10,188,231.57
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$3,600,727.56	\$25,742,232.79	\$19,204,981.67	\$10,137,978.68	\$6,537,251.12
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,969.57	\$13.77	\$0.00	\$17,983.34	\$13.77
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$171,953.46	\$5,000,893.39	\$0.00	\$5,172,846.85	\$5,000,893.39
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$202,081.76	\$0.00	\$32,097.11	\$169,984.65	-\$32,097.11
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	\$938,042.30	\$3,741.86	\$599,693.89	\$342,090.27	-\$595,952.03
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$185,031.52	\$140.94	\$2,923.20	\$182,249.26	-\$2,782.26
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$2,060,436.25	\$20,292,402.83	\$18,180,665.98	\$4,172,173.10	\$2,111,736.85
1112-03-024	1800005-2194 APOYO SEC. ECONOMIA SEMANA SANTA SANTANDER	\$0.00	\$445,040.00	\$389,601.49	\$55,438.51	\$55,438.51
1112-04	BANAMEX	\$2,270,058.46	\$5,358,869.75	\$929,469.54	\$6,699,458.67	\$4,429,400.21
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$1,142,649.27	\$324,449.00	\$906,922.02	\$560,176.25	-\$582,473.02
1112-04-007	7008427-2270 HABITAT MUNICIPAL 2015 BANAMEX	\$96,276.78	\$0.00	\$904.80	\$95,371.98	-\$904.80



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/ago./2017
hora de Impresión | 02:31 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-008	7008411-8697 HABITAT FEDERAL 2015 BANAMEX	\$92,192.20	\$0.00	\$0.00	\$92,192.20	\$0.00
1112-04-009	7008613-9888 FOPADEM 2015 BANAMEX	\$21,190.32	\$0.00	\$21,190.32	\$0.00	-\$21,190.32
1112-04-012	7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$917,749.89	\$5,986.88	\$452.40	\$923,284.37	\$5,534.48
1112-04-013	7011509-2365 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017 I	\$0.00	\$5,028,433.87	\$0.00	\$5,028,433.87	\$5,028,433.87
1112-05	GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	\$21,659.50	\$229.37	\$21,888.87	\$0.00	-\$21,659.50
1112-05-006	30015-4873 DEZOPRI 2015 INTERACCIONES	\$21,659.50	\$229.37	\$21,888.87	\$0.00	-\$21,659.50
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 BANOBROS	\$818,552.57	\$0.00	\$0.00	\$818,552.57	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,179,194.79	\$188,046,258.53	\$199,987,058.54	\$10,238,394.78	-\$11,940,800.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,002,695.05	\$106,002,695.05	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$5,767.40	\$5,767.40	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$5,767.40	\$5,767.40	\$0.00	\$0.00
1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$71,964,903.28	\$71,964,903.28	\$0.00	\$0.00
1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$24,301,513.81	\$24,301,513.81	\$0.00	\$0.00
1122-83	CONVENIOS	\$0.00	\$9,730,510.56	\$9,730,510.56	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,496.11	\$105,650.00	\$147,661.66	\$25,484.45	-\$42,011.66
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$67,496.11	\$105,650.00	\$147,661.66	\$25,484.45	-\$42,011.66
1123-01-008	BANDA DELGADO HECTOR FRANCISCO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1123-01-009	GUTIERREZ LOPEZ RAMON JOB	\$15,000.00	\$7,550.00	\$22,550.00	\$0.00	-\$15,000.00
1123-01-059	VARELA NAVA JUANA	\$5,000.00	\$9,000.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
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	\$616.66	\$1,233.34	-\$616.66
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	\$4,700.00	\$0.00	-\$4,700.00
1123-01-129	DE LA PEÑA LOZANO ISSAC	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
1123-01-130	SOTO BERNAL CESAR ALEJANDRO	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
1123-01-131	SANCHEZ VALLE BRENDA	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$0.00	-\$16,670.00



Utr: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:31 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-132 DELGADO TRUJILLO ROGACIANO	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-133 MEDINA ARTEAGA ANGELIA	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-134 ROSALES RAMOS SANTIAGO	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-135 MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-136 GALLEGOS GUERRERO JUANA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1123-01-137 REVELES BERUMEN ANDRES SALVADOR	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-138 COVARRUBIAS MATA ROCIO	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-139 AGUIRRE LUIS EDUARDO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-140 SANDOVAL ROMERO ALFREDO	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-141 MURILLO VAZQUEZ PEDRO	\$0.00	\$7,625.00	\$3,250.00	\$4,375.00	\$4,375.00
1123-01-142 VAZQUEZ PEREZ CLAUDIA JANETH	\$0.00	\$6,425.00	\$6,425.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-143 RIVERA RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
1123-01-144 BERRUN ROBLES MARICELA	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,047,856.83	\$22,047,856.83	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$401,454.59	\$401,454.59	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,345,295.49	\$1,345,295.49	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$5,507,340.68	\$5,507,340.68	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$311,942.51	\$311,942.51	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$1,266,429.70	\$1,266,429.70	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$8,939,669.97	\$8,939,669.97	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$774,399.15	\$774,399.15	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,511,457.03	\$2,511,457.03	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1,273,420.80	\$1,273,420.80	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$1,238,036.23	\$1,238,036.23	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$989,867.71	\$989,867.71	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$480,629.99	\$480,629.99	\$0.00	\$0.00
1124-61-05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$116,984.00	\$116,984.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$45,055.00	\$45,055.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$347,198.72	\$347,198.72	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$129,500.00	\$37,000.00	\$35,000.00	\$131,500.00	\$2,000.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:31 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01	FONDOS FIJOS	\$129,500.00	\$37,000.00	\$35,000.00	\$131,500.00	\$2,000.00
1125-01-004	VENEGAS ROSALES JUAN MANUEL	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
1125-01-010	SANCHEZ SOTELO DANIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
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
1125-01-053	CERVANTES GARCIA PAULA VERONICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-056	MARQUEZ RODRIGUEZ FUENSANTA DEMETRIA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-064	ARELLANO VILLAGRANA CRISTINA ALEJANDRA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-065	ORNELAS REYNOSO SILVIA VICTORIA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
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	\$3,642,507.40	\$4,006,294.58	\$3,377,325.40	\$4,271,476.58	\$628,969.18
1126-04	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,375,825.40	\$4,006,294.58	\$3,375,825.40	\$4,006,294.58	\$630,469.18
1126-04-010	SRIA. DE FINANZAS (FONDOS III Y IV)	\$3,324,539.21	\$350,000.00	\$3,324,539.21	\$350,000.00	-\$2,974,539.21
1126-04-011	SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$51,286.19	\$3,656,294.58	\$51,286.19	\$3,656,294.58	\$3,605,008.39
1126-07	DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$266,682.00	\$0.00	\$1,500.00	\$265,182.00	-\$1,500.00
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



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/ago./2017

hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$18,339,691.28	\$55,846,762.07	\$68,376,519.60	\$5,809,933.75	-\$12,529,757.53
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$92,639.78	\$211,891.50	\$211,233.00	\$93,298.28	\$658.50
1129-05	SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$13,247,051.50	\$42,454,227.57	\$54,984,643.60	\$716,635.47	-\$12,530,416.03
1129-06	JIAPAZ	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
1129-12	RECURSOS FIDEICOMITIDOS POR DEUDA	\$0.00	\$13,180,643.00	\$13,180,643.00	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,096,282.83	\$1,962,102.13	\$1,088,602.78	\$1,969,782.18	\$873,499.35



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/ago./2017
 hora de Impresión | 02:31 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$46.16	\$1,710,102.13	\$482,039.35	\$1,228,108.94	\$1,228,062.78
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$46.16	\$1,710,102.13	\$482,039.35	\$1,228,108.94	\$1,228,062.78
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	\$270,510.90	\$0.00	\$0.00
1131-01-037	ACUÑA DE LA TRINIDAD JORGE	\$0.00	\$211,482.29	\$211,482.29	\$0.00	\$0.00
1131-01-038	MARQUEZ VARGAS JOSE ANTONIO	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
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 PLA	\$1,096,236.67	\$252,000.00	\$606,563.43	\$741,673.24	-\$354,563.43
1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$1,096,236.67	\$252,000.00	\$606,563.43	\$741,673.24	-\$354,563.43
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	\$0.00	\$252,000.00	\$242,338.91	\$9,661.09	\$9,661.09
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,815,911,437.68	\$4,427,950.49	\$0.00	\$2,820,339,388...	\$4,427,950.49
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,751,891,057.80	\$4,086,431.57	\$0.00	\$2,755,977,489.37	\$4,086,431.57
1231	TERRENOS	\$2,397,791,195.18	\$683,540.00	\$0.00	\$2,398,474,735....	\$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



Utr: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:31 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$272,582,414.62	\$3,402,891.57	\$0.00	\$275,985,306.19	\$3,402,891.57
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$272,582,414.62	\$3,402,891.57	\$0.00	\$275,985,306.19	\$3,402,891.57
1235-2-6121	Edificación no habitacional en proceso	\$272,582,414.62	\$3,402,891.57	\$0.00	\$275,985,306.19	\$3,402,891.57
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	\$62,425,233.56	\$273,454.15	\$0.00	\$62,698,687.71	\$273,454.15
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,093,642.30	\$247,877.95	\$0.00	\$12,341,520.25	\$247,877.95
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,690,277.74	\$135,821.50	\$0.00	\$5,826,099.24	\$135,821.50
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	\$4,799,051.53	\$112,056.45	\$0.00	\$4,911,107.98	\$112,056.45
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$4,799,051.53	\$112,056.45	\$0.00	\$4,911,107.98	\$112,056.45
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 FOTOGRÁFICAS 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 educativo 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



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:31 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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
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	\$4,037,885.65	\$4,500.00	\$0.00	\$4,042,385.65	\$4,500.00
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 REFRIGERACIÓN	\$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	\$472,757.13	\$4,500.00	\$0.00	\$477,257.13	\$4,500.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$415,976.31	\$4,500.00	\$0.00	\$420,476.31	\$4,500.00
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	\$1,595,146.32	\$68,064.77	\$0.00	\$1,663,211.09	\$68,064.77
1251	SOFTWARE	\$1,595,146.32	\$68,064.77	\$0.00	\$1,663,211.09	\$68,064.77
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,595,146.32	\$68,064.77	\$0.00	\$1,663,211.09	\$68,064.77



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:31 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 MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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