



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/jul./2017
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,924,139,447.03	\$121,764,049.69	\$114,070,118.28	\$2,931,833,378...	\$7,693,931.41
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$108,228,009.35	\$121,311,676.34	\$114,070,118.28	\$115,469,567.41	\$7,241,558.06
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$84,952,531.73	\$64,184,818.18	\$46,062,942.14	\$103,074,407.77	\$18,121,876.04
1111	EFFECTIVO	\$498,884.55	\$523,503.67	\$498,883.77	\$523,504.45	\$24,619.90
1111-01	CAJA	\$498,884.55	\$523,503.67	\$498,883.77	\$523,504.45	\$24,619.90
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$498,884.55	\$523,503.67	\$498,883.77	\$523,504.45	\$24,619.90
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$80,009,549.88	\$63,661,314.51	\$45,564,058.37	\$98,106,806.02	\$18,097,256.14
1112-01	BANORTE	\$24,740,646.55	\$33,129,804.87	\$28,270,599.08	\$29,599,852.34	\$4,859,205.79
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$95,770.65	\$651,001.81	\$499,883.39	\$246,889.07	\$151,118.42
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$99,509.43	\$10,713,371.41	\$10,755,541.17	\$57,339.67	-\$42,169.76
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$308,080.12	\$2,053,026.16	\$2,582,470.97	-\$221,364.69	-\$529,444.81
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$26,293.83	\$50,058.35	\$0.00	\$76,352.18	\$50,058.35
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$148,522.63	\$34,410.92	\$0.00	\$182,933.55	\$34,410.92
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,745,384.37	\$11,726.10	\$0.00	\$4,757,110.47	\$11,726.10
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	\$6,109.63	\$0.00	\$147,342.95	\$6,109.63
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$904,923.54	\$0.00	\$0.00	\$904,923.54	\$0.00
1112-01-026	046927-3544 REHABILITACION MERCADO ROBERTO DEL REAL BANORTE	\$179,637.99	\$32.93	\$0.00	\$179,670.92	\$32.93
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$193,880.24	\$35.54	\$0.00	\$193,915.78	\$35.54
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$2,272,492.17	\$4,622.98	\$750.33	\$2,276,364.82	\$3,872.65
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$2,271,123.42	\$4,346.26	\$699.67	\$2,274,770.01	\$3,646.59
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$433,350.22	\$15,391,623.63	\$14,238,173.90	\$1,586,799.95	\$1,153,449.73
1112-01-031	047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$1.00	\$2,803,492.71	\$23,112.72	\$2,780,380.99	\$2,780,379.99
1112-01-032	047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$2,734,492.41	\$1,375,400.47	\$1,335.80	\$4,108,557.08	\$1,374,064.67
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$9,776,586.64	\$30,545.97	\$168,631.13	\$9,638,501.48	-\$138,085.16
1112-02	BBVA BANCOMER	\$49,376,457.81	\$23,098,396.95	\$11,778,565.92	\$60,696,288.84	\$11,319,831.03
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$112,371.47	\$3,190,052.05	\$3,239,286.13	\$63,137.39	-\$49,234.08
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,241.81	\$0.56	\$0.00	\$65,242.37	\$0.56



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017
02:42 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	\$2,163,418.47	\$1,501,347.33	\$2,221,446.89	\$662,071.14
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$73,810.24	\$0.64	\$0.00	\$73,810.88	\$0.64
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$27,997,038.64	\$7,736,139.79	\$6,547,182.88	\$29,185,995.55	\$1,188,956.91
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCO	\$879,401.64	\$36.37	\$0.00	\$879,438.01	\$36.37
1112-02-044	0102634988 IMPULSO EMPRENDEDOR BBVA BANCOMER	\$900,022.50	\$7.75	\$0.00	\$900,030.25	\$7.75
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,084.86	\$17.08	\$16.58	\$58,085.36	\$0.50
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$1,775,504.07	\$38.01	\$0.00	\$1,775,542.08	\$38.01
1112-02-049	010479-5741 FORTALECIMIENTO DE LOS SIST. PROD. Y DES. DE PROJ. 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	\$57.95	\$0.00	\$3,365,119.89	\$57.95
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,671.69	\$0.63	\$0.00	\$72,672.32	\$0.63
1112-02-056	010898-2627 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO COLEGIO DE BACHILLERES B	\$977,553.89	\$8.42	\$484,212.72	\$493,349.59	-\$484,204.30
1112-02-057	010903-2002 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MAI	\$292,113.71	\$4.65	\$0.00	\$292,118.36	\$4.65
1112-02-058	010903-1081 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. TECNICA No. 1 BB'	\$807,531.77	\$6.95	\$0.00	\$807,538.72	\$6.95
1112-02-059	010903-1243 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL VISITADO	\$434,153.61	\$5.63	\$0.00	\$434,159.24	\$5.63
1112-02-060	010897-6422 REHABILITACION INTEGRAL AV MORELOS 1RA ETAPA BBVA E	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$974.40
1112-02-061	010897-6031 REHABILITACION INTEGRAL AV MORELOS 2DA ETAPA BBVA E	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$974.40
1112-02-063	010897-8670 FONDO MINERO 2016 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$974.40
1112-02-064	011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$10,000,000.00	\$10,005,678.74	\$0.00	\$20,005,678.74	\$10,005,678.74
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$3,600,727.56	\$7,206,625.67	\$4,610,135.36	\$6,197,217.87	\$2,596,490.31
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,969.57	\$4.64	\$0.00	\$17,974.21	\$4.64
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$171,953.46	\$0.00	\$0.00	\$171,953.46	\$0.00
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$202,081.76	\$0.00	\$8,730.19	\$193,351.57	-\$8,730.19
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	\$1,822.80	\$0.00	\$939,865.10	\$1,822.80
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$185,031.52	\$48.27	\$2,923.20	\$182,156.59	-\$2,874.93
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$2,060,436.25	\$6,759,709.96	\$4,598,481.97	\$4,221,664.24	\$2,161,227.99
1112-03-024	1800005-2194 APOYO SEC. ECONOMIA SEMANA SANTA SANTANDER	\$0.00	\$445,040.00	\$0.00	\$445,040.00	\$445,040.00
1112-04	BANAMEX	\$2,270,058.46	\$226,375.42	\$904,758.01	\$1,591,675.87	-\$678,382.59
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$1,142,649.27	\$225,524.27	\$904,305.61	\$463,867.93	-\$678,781.34
1112-04-007	7008427-2270 HABITAT MUNICIPAL 2015 BANAMEX	\$96,276.78	\$0.00	\$0.00	\$96,276.78	\$0.00



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

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/jul./2017
 hora de Impresión 02:42 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	\$0.00	\$21,190.32	\$0.00
1112-04-012	7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$917,749.89	\$851.15	\$452.40	\$918,148.64	\$398.75
1112-05	GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	\$21,659.50	\$111.60	\$0.00	\$21,771.10	\$111.60
1112-05-006	30015-4873 DEZOPRI 2015 INTERACCIONES	\$21,659.50	\$111.60	\$0.00	\$21,771.10	\$111.60
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	\$22,179,194.79	\$56,874,858.16	\$67,887,872.73	\$11,166,180.22	-\$11,013,014.57
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,053,331.40	\$30,053,331.40	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$1,457.40	\$1,457.40	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$1,457.40	\$1,457.40	\$0.00	\$0.00
1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,425,229.12	\$21,425,229.12	\$0.00	\$0.00
1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$8,117,600.00	\$8,117,600.00	\$0.00	\$0.00
1122-83	CONVENIOS	\$0.00	\$509,044.88	\$509,044.88	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,496.11	\$75,150.00	\$25,900.00	\$116,746.11	\$49,250.00
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$67,496.11	\$75,150.00	\$25,900.00	\$116,746.11	\$49,250.00
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	\$15,000.00	\$7,550.00	-\$7,450.00
1123-01-059	VARELA NAVA JUANA	\$5,000.00	\$9,000.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$4,000.00
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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1123-01-128	RAMIREZ AGUILERA JUAN MANUEL	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
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	\$0.00	\$16,670.00	\$0.00
1123-01-132	DELGADO TRUJILLO ROGACIANO	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 06/jul./2017
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-133 MEDINA ARTEAGA ANGELIA	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
1123-01-134 ROSALES RAMOS SANTIAGO	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
1123-01-135 MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
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	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00
1123-01-138 COVARRUBIAS MATA ROCIO	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,718,401.86	\$8,718,401.86	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$156,817.50	\$156,817.50	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$507,750.51	\$507,750.51	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,243,557.21	\$1,243,557.21	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$104,044.07	\$104,044.07	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$529,370.60	\$529,370.60	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,676,020.65	\$4,676,020.65	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$197,295.00	\$197,295.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$970,688.64	\$970,688.64	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$398,997.50	\$398,997.50	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$571,691.14	\$571,691.14	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$332,857.68	\$332,857.68	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$126,057.28	\$126,057.28	\$0.00	\$0.00
1124-61-05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$51,052.00	\$51,052.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$32,680.00	\$32,680.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$123,068.40	\$123,068.40	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$129,500.00	\$17,000.00	\$35,000.00	\$111,500.00	-\$18,000.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$129,500.00	\$17,000.00	\$35,000.00	\$111,500.00	-\$18,000.00
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



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 06/jul./2017
hora de Impresión | 02:42 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
1125-01-056 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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
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
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,642,507.40	\$0.00	\$500.00	\$3,642,007.40	-\$500.00
1126-04 GASTOS POR COMPROBAR	\$3,375,825.40	\$0.00	\$0.00	\$3,375,825.40	\$0.00
1126-04-010 SRIA. DE FINANZAS (FONDOS III Y IV)	\$3,324,539.21	\$0.00	\$0.00	\$3,324,539.21	\$0.00
1126-04-011 SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$51,286.19	\$0.00	\$0.00	\$51,286.19	\$0.00
1126-07 DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$266,682.00	\$0.00	\$500.00	\$266,182.00	-\$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



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017
02:42 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	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	-\$500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$18,339,691.28	\$18,010,974.90	\$29,054,739.47	\$7,295,926.71	-\$11,043,764.57
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$92,639.78	\$70,787.15	\$74,476.00	\$88,950.93	-\$3,688.85
1129-05	SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$13,247,051.50	\$13,761,278.75	\$26,816,850.65	\$191,479.60	-\$13,055,571.90
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	\$4,178,909.00	\$2,163,412.82	\$2,015,496.18	\$2,015,496.18
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,096,282.83	\$252,000.00	\$119,303.41	\$1,228,979.42	\$132,696.59
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$46.16	\$0.00	\$0.00	\$46.16	\$0.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$46.16	\$0.00	\$0.00	\$46.16	\$0.00
1131-01-032	MULTISERVICIO LA PLATA, S.A DE C.V	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
1131-01-034	HERNANDEZ BECERRA ALEJANDRO	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA:	\$1,096,236.67	\$252,000.00	\$119,303.41	\$1,228,933.26	\$132,696.59
1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$1,096,236.67	\$252,000.00	\$119,303.41	\$1,228,933.26	\$132,696.59
1134-01-005	SALAS SANCHEZ ANTONIO	\$183,803.54	\$0.00	\$0.00	\$183,803.54	\$0.00
1134-01-008	COPROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$103,717.11	\$0.00	\$0.00	\$103,717.11	\$0.00



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

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/jul./2017

hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$0.00	\$110,028.86	\$0.00
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	\$0.00	\$26,684.89	\$0.00
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	\$0.00	\$43,707.23	\$0.00
1134-01-062	RODRIGUEZ LUZ MA	\$0.00	\$252,000.00	\$119,303.41	\$132,696.59	\$132,696.59
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,815,911,437.68	\$452,373.35	\$0.00	\$2,816,363,811...	\$452,373.35
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,751,891,057.80	\$397,678.02	\$0.00	\$2,752,288,735.82	\$397,678.02
1231	TERRENOS	\$2,397,791,195.18	\$0.00	\$0.00	\$2,397,791,195....	\$0.00
1231-0-5811	Terrenos	\$2,397,791,195.18	\$0.00	\$0.00	\$2,397,791,195.18	\$0.00
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 PÚBLIC	\$272,582,414.62	\$397,678.02	\$0.00	\$272,980,092.64	\$397,678.02
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$272,582,414.62	\$397,678.02	\$0.00	\$272,980,092.64	\$397,678.02
1235-2-6121	Edificación no habitacional en proceso	\$272,582,414.62	\$397,678.02	\$0.00	\$272,980,092.64	\$397,678.02
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	\$30,086.56	\$0.00	\$62,455,320.12	\$30,086.56
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,093,642.30	\$25,586.56	\$0.00	\$12,119,228.86	\$25,586.56
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,690,277.74	\$0.00	\$0.00	\$5,690,277.74	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,616,068.65	\$0.00	\$0.00	\$5,616,068.65	\$0.00
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	\$25,586.56	\$0.00	\$4,824,638.09	\$25,586.56



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 06/jul./2017
hora de Impresión | 02:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$4,799,051.53	\$25,586.56	\$0.00	\$4,824,638.09	\$25,586.56
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	\$0.00	\$0.00	\$2,293,296.51	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,784,436.56	\$0.00
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1,784,436.56	\$0.00	\$0.00	\$1,784,436.56	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$471,952.24	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$471,950.24	\$0.00	\$0.00	\$471,950.24	\$0.00
1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,950.24	\$0.00	\$0.00	\$471,950.24	\$0.00
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
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



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017
02:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$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	\$24,608.77	\$0.00	\$1,619,755.09	\$24,608.77
1251	SOFTWARE	\$1,595,146.32	\$24,608.77	\$0.00	\$1,619,755.09	\$24,608.77
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,595,146.32	\$24,608.77	\$0.00	\$1,619,755.09	\$24,608.77

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