



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Usu: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/may./2017
 hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,817,451,739.45	\$475,545,874.08	\$368,858,166.50	\$2,924,139,447...	\$106,687,707.58
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$70,082,685.14	\$407,003,490.71	\$368,858,166.50	\$108,228,009.35	\$38,145,324.21
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,792,892.81	\$202,910,104.62	\$164,750,465.70	\$84,952,531.73	\$38,159,638.92
1111	EFFECTIVO	\$9,642.92	\$3,439,644.98	\$2,950,403.35	\$498,884.55	\$489,241.63
1111-01	CAJA	\$9,642.92	\$3,439,644.98	\$2,950,403.35	\$498,884.55	\$489,241.63
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$9,642.92	\$3,439,644.98	\$2,950,403.35	\$498,884.55	\$489,241.63
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$42,563,570.80	\$199,246,041.43	\$161,800,062.35	\$80,009,549.88	\$37,445,979.08
1112-01	BANORTE	\$14,328,461.06	\$82,533,536.50	\$72,121,351.01	\$24,740,646.55	\$10,412,185.49
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$69,170.39	\$2,234,880.24	\$2,208,279.98	\$95,770.65	\$26,600.26
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$1,121,494.25	\$27,917,175.20	\$28,939,160.02	\$99,509.43	-\$1,021,984.82
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$309,030.18	\$5,107,556.27	\$5,108,506.33	\$308,080.12	-\$950.06
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$12,004.44	\$65,784.71	\$51,495.32	\$26,293.83	\$14,289.39
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$141,510.13	\$10,578.50	\$3,566.00	\$148,522.63	\$7,012.50
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,718,056.99	\$27,327.38	\$0.00	\$4,745,384.37	\$27,327.38
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	\$92,485.31	\$48,748.01	\$0.00	\$141,233.32	\$48,748.01
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$904,923.54	\$5,045,677.71	\$5,045,677.71	\$904,923.54	\$0.00
1112-01-026	046927-3544 REHABILITACION MERCADO ROBERTO DEL REAL BANORTE	\$350,009.56	\$191.00	\$170,562.57	\$179,637.99	-\$170,371.57
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$3,282,620.50	\$154,964.70	\$3,243,704.96	\$193,880.24	-\$3,088,740.26
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$2,270,902.17	\$1,590.00	\$0.00	\$2,272,492.17	\$1,590.00
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$646,889.03	\$1,624,234.39	\$0.00	\$2,271,123.42	\$1,624,234.39
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$0.00	\$27,742,561.85	\$27,309,211.63	\$433,350.22	\$433,350.22
1112-01-031	047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
1112-01-032	047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$0.00	\$2,734,524.19	\$31.78	\$2,734,492.41	\$2,734,492.41
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$0.00	\$9,817,741.35	\$41,154.71	\$9,776,586.64	\$9,776,586.64
1112-02	BBVA BANCOMER	\$21,790,830.61	\$105,375,391.40	\$77,789,764.20	\$49,376,457.81	\$27,585,627.20
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$309,917.90	\$7,356,198.90	\$7,553,745.33	\$112,371.47	-\$197,546.43
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,240.18	\$1.63	\$0.00	\$65,241.81	\$1.63



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 24/may./2017

hora de Impresión 10:39 a. 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	\$58,023.61	\$5,624,731.28	\$4,123,379.14	\$1,559,375.75	\$1,501,352.14
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$73,808.39	\$1.85	\$0.00	\$73,810.24	\$1.85
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$351,832.63	\$47,034,128.05	\$19,388,922.04	\$27,997,038.64	\$27,645,206.01
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCO	\$2,615,425.72	\$155.93	\$1,736,180.01	\$879,401.64	-\$1,736,024.08
1112-02-044	0102634988 IMPULSO EMPRENDEDOR BBVA BANCOMER	\$900,000.00	\$22.50	\$0.00	\$900,022.50	\$22.50
1112-02-045	010383-8749 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2016 BBVA BANCOMER	\$5,846,932.55	\$35,359,111.83	\$41,206,044.38	\$0.00	-\$5,846,932.55
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,083.29	\$1.57	\$0.00	\$58,084.86	\$1.57
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$4,479,236.36	\$322.62	\$2,704,054.91	\$1,775,504.07	-\$2,703,732.29
1112-02-049	010479-5741 FORTALECIMIENTO DE LOS SIST. PROD. Y DES. DE PROY. PR	\$7,981.64	\$0.18	\$1,461.60	\$6,520.22	-\$1,461.42
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$3,374,257.43	\$171.11	\$9,366.60	\$3,365,061.94	-\$9,195.49
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,669.86	\$1.83	\$0.00	\$72,671.69	\$1.83
1112-02-052	010793-4157 RESCATE MUNICIPAL 2016 BBVA BANCOMER	\$36,217.92	\$473.35	\$36,691.27	\$0.00	-\$36,217.92
1112-02-053	010793-4335 RESCATE FEDERAL 2016 BBVA BANCOMER	\$36,698.33	\$2.27	\$36,700.60	\$0.00	-\$36,698.33
1112-02-056	010898-2627 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO COLEGIO DE BACHILLERES B	\$977,533.80	\$20.09	\$0.00	\$977,553.89	\$20.09
1112-02-057	010903-2002 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MAI	\$860,140.00	\$15.47	\$568,041.76	\$292,113.71	-\$568,026.29
1112-02-058	010903-1081 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. TECNICA No. 1 BB'	\$807,517.00	\$14.77	\$0.00	\$807,531.77	\$14.77
1112-02-059	010903-1243 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL VISITADO	\$859,314.00	\$16.17	\$425,176.56	\$434,153.61	-\$425,160.39
1112-02-064	011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$5,119,783.22	\$10,259,055.93	\$11,778,111.59	\$3,600,727.56	-\$1,519,055.66
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,943.09	\$26.48	\$0.00	\$17,969.57	\$26.48
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$171,152.53	\$0.00	-\$800.93	\$171,953.46	\$800.93
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$858,644.87	\$2,999.76	\$659,562.87	\$202,081.76	-\$656,563.11
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	\$3,909,168.28	\$25,562.54	\$2,996,688.52	\$938,042.30	-\$2,971,125.98
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$137,661.75	\$51,533.96	\$4,164.19	\$185,031.52	\$47,369.77
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$0.00	\$10,178,933.19	\$8,118,496.94	\$2,060,436.25	\$2,060,436.25
1112-04	BANAMEX	\$1,303,145.27	\$1,077,748.74	\$110,835.55	\$2,270,058.46	\$966,913.19
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$85,799.65	\$1,077,748.74	\$20,899.12	\$1,142,649.27	\$1,056,849.62
1112-04-007	7008427-2270 HABITAT MUNICIPAL 2015 BANAMEX	\$96,276.78	\$0.00	\$0.00	\$96,276.78	\$0.00
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 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2017
 10:39 a. 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
1112-04-011	7009573-3911 FORTASEG 2016 BANAMEX	\$89,936.43	\$0.00	\$89,936.43	\$0.00	-89,936.43
1112-04-012	7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$917,749.89	\$0.00	\$0.00	\$917,749.89	\$0.00
1112-05	GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	\$21,350.64	\$308.86	\$0.00	\$21,659.50	\$308.86
1112-05-006	30015-4873 DEZOPRI 2015 INTERACCIONES	\$21,350.64	\$308.86	\$0.00	\$21,659.50	\$308.86
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$4,219,679.09	\$224,418.21	\$0.00	\$4,444,097.30	\$224,418.21
1116-02	RESERVAS	\$4,219,679.09	\$224,418.21	\$0.00	\$4,444,097.30	\$224,418.21
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	\$3,297,331.27	\$224,418.21	\$0.00	\$3,521,749.48	\$224,418.21
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	\$19,755,148.62	\$204,080,407.93	\$201,656,361.76	\$22,179,194.79	\$2,424,046.17
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,299,727.35	\$94,299,727.35	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$6,091.00	\$6,091.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$6,091.00	\$6,091.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$67,910,900.23	\$67,910,900.23	\$0.00	\$0.00
1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$16,286,486.19	\$16,286,486.19	\$0.00	\$0.00
1122-83	CONVENIOS	\$0.00	\$10,096,249.93	\$10,096,249.93	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,229,514.66	\$183,338.00	\$12,345,356.55	\$67,496.11	-12,162,018.55
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$10,226.11	\$183,338.00	\$126,068.00	\$67,496.11	\$57,270.00
1123-01-008	BANDA DELGADO HECTOR FRANCISCO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1123-01-009	GUTIERREZ LOPEZ RAMON JOB	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1123-01-018	BUSTOS ANAYA MARLEN	\$0.00	\$31,068.00	\$31,068.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-059	VARELA NAVA JUANA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1123-01-095	SANCHEZ SOTELO DANIA	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$70,000.00	\$60,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1123-01-127	MARQUEZ RODRIGUEZ FUENSANTA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-128	RAMIREZ AGUILERA JUAN MANUEL	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
1123-01-129	DE LA PEÑA LOZANO ISSAC	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2017
10:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-130 SOTO BERNAL CESAR ALEJANDRO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
1123-01-131 SANCHEZ VALLE BRENDA	\$0.00	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$16,670.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS	\$12,219,288.55	\$0.00	\$12,219,288.55	\$0.00	-\$12,219,288.55
1123-02-012 MUNICIPIO DE ZACATECAS (APORT A PROGRAMAS)	\$6,921,465.55	\$0.00	\$6,921,465.55	\$0.00	-\$6,921,465.55
1123-02-020 SEDATU	\$5,297,823.00	\$0.00	\$5,297,823.00	\$0.00	-\$5,297,823.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,509,742.93	\$45,509,742.93	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$291,457.00	\$291,457.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$18,243,876.10	\$18,243,876.10	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$7,063,503.01	\$7,063,503.01	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$724,309.11	\$724,309.11	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$1,084,708.49	\$1,084,708.49	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$12,685,699.26	\$12,685,699.26	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$1,263,901.90	\$1,263,901.90	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,583,409.93	\$2,583,409.93	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$2,047,782.78	\$2,047,782.78	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$535,627.15	\$535,627.15	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$1,568,878.13	\$1,568,878.13	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$395,918.19	\$395,918.19	\$0.00	\$0.00
1124-61-05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$88,658.00	\$88,658.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$65,905.00	\$65,905.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,018,396.94	\$1,018,396.94	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,310.86	\$111,500.00	\$22,310.86	\$129,500.00	\$89,189.14
1125-01 FONDOS FIJOS	\$40,310.86	\$111,500.00	\$22,310.86	\$129,500.00	\$89,189.14
1125-01-004 VENEGAS ROSALES JUAN MANUEL	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1125-01-010 SANCHEZ SOTELO DANIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-012 PERALTA SANCHEZ MARTHA LETICIA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-013 BUSTOS ANAYA MARLEN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-01-039 VARELA NAVA JUANA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
1125-01-040 DE LEON HERNANDEZ NOEL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-042 SANTIAGO RODRIGUEZ MIGUEL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análitico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y | 24/may./2017
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1125-01-048	BADILLO DE LA ROSA ALEJANDRA BETZABE	\$310.86	\$0.00	\$310.86	\$0.00	-\$310.86
1125-01-053	CERVANTES GARCIA PAULA VERONICA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-056	MARQUEZ RODRIGUEZ FUENSANTA DEMETRIA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-057	VILLASANA CHAIREZ VIOLETA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-058	QUIROZ ROLDAN JESUS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-059	DEL VILLAR LUMBRERAS NORMA ELENA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-060	MARQUEZ VELASCO MARIA GUADALUPE LETICIA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-061	FLORES GARCIA HECTOR EMMANUEL	\$0.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-062	MORQUECHO ACOSTA EDITH AMAIRANI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$308,130.00	\$3,375,825.40	\$41,448.00	\$3,642,507.40	\$3,334,377.40
1126-04	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,375,825.40	\$0.00	\$3,375,825.40	\$3,375,825.40
1126-04-010	SRIA. DE FINANZAS (FONDOS III Y IV)	\$0.00	\$3,324,539.21	\$0.00	\$3,324,539.21	\$3,324,539.21
1126-04-011	SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$0.00	\$51,286.19	\$0.00	\$51,286.19	\$51,286.19
1126-07	DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$308,130.00	\$0.00	\$41,448.00	\$266,682.00	-\$41,448.00
1126-07-055	CONTRERAS ASCENCIO TERESA	\$17,800.00	\$0.00	\$1,914.00	\$15,886.00	-\$1,914.00
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	\$5,400.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,400.00	-\$1,000.00
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	\$24,484.00	\$0.00	\$4,984.00	\$19,500.00	-\$4,984.00
1126-07-091	ZAMBRANO JARAMILLO JUANA CECILIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-07-098	MARTINEZ TORRES ELIA	\$5,066.00	\$0.00	\$5,066.00	\$0.00	-\$5,066.00
1126-07-103	ESPINOSA ESCOBEDO JOSE SANTANA	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$0.00
1126-07-104	RAMIREZ ACOSTA LOURDES AMALIA	\$5,244.00	\$0.00	\$2,622.00	\$2,622.00	-\$2,622.00
1126-07-107	CRUZ GAMBOA MARIANA	\$7,867.00	\$0.00	\$946.00	\$6,921.00	-\$946.00



Utr: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2017
10:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-07-108 HERNANDEZ VELAZQUEZ JORGE	\$16,678.00	\$0.00	\$2,622.00	\$14,056.00	-\$2,622.00
1126-07-109 AGUIRRE ROMERO	\$5,244.00	\$0.00	\$2,622.00	\$2,622.00	-\$2,622.00
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	\$2,688.00	\$0.00	\$88.00	\$2,600.00	-\$88.00
1126-07-114 FLORES GARCIA JUAN PEDRO	\$17,108.00	\$0.00	\$2,144.00	\$14,964.00	-\$2,144.00
1126-07-115 LOPEZ MARTINEZ EDWIN	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	-\$2,000.00
1126-07-116 SANTOS TREJO OLIVERIO	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	-\$2,000.00
1126-07-117 RAMIREZ CHEQUER GLORIA ANGELICA	\$7,800.00	\$0.00	\$100.00	\$7,700.00	-\$100.00
1126-07-118 GARCIA SAUCEDO LUZ ESTHER	\$8,900.00	\$0.00	\$2,700.00	\$6,200.00	-\$2,700.00
1126-07-119 MENDOZA RIVERA DIOSELINA	\$7,700.00	\$0.00	\$2,200.00	\$5,500.00	-\$2,200.00
1126-07-120 RODRIGUEZ CASTAÑON GEORGINA VANESSA	\$8,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,600.00	-\$2,200.00
1126-07-121 MARTINEZ MENDOZA ELVIA YADIRA	\$17,200.00	\$0.00	\$4,500.00	\$12,700.00	-\$4,500.00
1126-07-122 LOPEZ PARGA J. MANUEL	\$20,000.00	\$0.00	\$240.00	\$19,760.00	-\$240.00
1126-07-123 LANDA MUÑOZ MAGDALENA	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$7,177,193.10	\$60,600,274.25	\$49,437,776.07	\$18,339,691.28	\$11,162,498.18
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$93,357.91	\$218,219.87	\$218,938.00	\$92,639.78	-\$718.13
1129-05 SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$78,412.00	\$48,936,890.11	\$35,768,250.61	\$13,247,051.50	\$13,168,639.50
1129-06 JIAPAZ	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
1129-12 RECURSOS FIDEICOMITIDOS POR DEUDA	\$2,005,423.19	\$11,102,791.00	\$13,108,214.19	\$0.00	-\$2,005,423.19
1129-18 BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$342,373.27	\$342,373.27	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,534,643.71	\$12,978.16	\$2,451,339.04	\$1,096,282.83	-\$2,438,360.88
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$45.00	\$12,978.16	\$12,977.00	\$46.16	\$1.16
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$45.00	\$12,978.16	\$12,977.00	\$46.16	\$1.16
1131-01-029 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$12,977.00	\$12,977.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$1.16	\$1.16
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$3,534,598.71	\$0.00	\$2,438,362.04	\$1,096,236.67	-\$2,438,362.04
1134-01 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$3,534,598.71	\$0.00	\$2,438,362.04	\$1,096,236.67	-\$2,438,362.04
1134-01-005 SALAS SANCHEZ ANTONIO	\$369,504.20	\$0.00	\$185,700.66	\$183,803.54	-\$185,700.66



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 24/may./2017

hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$157,118.82	\$0.00	\$120,000.00	\$37,118.82	-\$120,000.00
1134-01-029 FALCON SALAZAR SILVIA DALILA	\$246,309.17	\$0.00	\$0.00	\$246,309.17	\$0.00
1134-01-031 REPRESENTACIONES PARGA S.A. DE C.V.	\$241,285.44	\$0.00	\$241,285.44	\$0.00	-\$241,285.44
1134-01-049 TRAK'S CONSTRUCCIONES S. DE RL DE CV	\$894,713.28	\$0.00	\$784,684.42	\$110,028.86	-\$784,684.42
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	\$239,784.59	\$0.00	\$180,000.00	\$59,784.59	-\$180,000.00
1134-01-060 CONSTRUCCIONES DEL MINERAL S.A. DE C.V.	\$883,011.52	\$0.00	\$883,011.52	\$0.00	-\$883,011.52
1134-01-061 SALINAS MARTINEZ JUAN CARLOS	\$87,387.23	\$0.00	\$43,680.00	\$43,707.23	-\$43,680.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,747,369,054.31	\$68,542,383.37	\$0.00	\$2,815,911,437...	\$68,542,383.37
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,686,750,928.55	\$65,140,129.25	\$0.00	\$2,751,891,057.80	\$65,140,129.25
1231 TERRENOS	\$2,332,651,065.93	\$65,140,129.25	\$0.00	\$2,397,791,195....	\$65,140,129.25
1231-0-5811 Terrenos	\$2,332,651,065.93	\$65,140,129.25	\$0.00	\$2,397,791,195.18	\$65,140,129.25
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	\$0.00	\$0.00	\$272,582,414.62	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$272,582,414.62	\$0.00	\$0.00	\$272,582,414.62	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en proceso	\$272,582,414.62	\$0.00	\$0.00	\$272,582,414.62	\$0.00
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	\$59,104,593.56	\$3,320,640.00	\$0.00	\$62,425,233.56	\$3,320,640.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,093,642.30	\$0.00	\$0.00	\$12,093,642.30	\$0.00
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



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 24/may./2017

hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$0.00	\$0.00	\$4,799,051.53	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$4,799,051.53	\$0.00	\$0.00	\$4,799,051.53	\$0.00
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	\$29,617,650.99	\$3,320,640.00	\$0.00	\$32,938,290.99	\$3,320,640.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$26,445,253.00	\$3,320,640.00	\$0.00	\$29,765,893.00	\$3,320,640.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$26,445,253.00	\$3,320,640.00	\$0.00	\$29,765,893.00	\$3,320,640.00
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	\$0.00	\$0.00	\$4,037,885.65	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$110,458.25	\$0.00	\$0.00	\$110,458.25	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2017
 10:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 ELECTRICICO Y ELECTRONICO	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$472,757.13	\$0.00	\$0.00	\$472,757.13	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$415,976.31	\$0.00	\$0.00	\$415,976.31	\$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	\$1,513,532.20	\$81,614.12	\$0.00	\$1,595,146.32	\$81,614.12
1251	SOFTWARE	\$1,513,532.20	\$81,614.12	\$0.00	\$1,595,146.32	\$81,614.12
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,513,532.20	\$81,614.12	\$0.00	\$1,595,146.32	\$81,614.12

 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