



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/may./2017
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,817,451,739.45	\$180,501,490.84	\$104,571,983.34	\$2,893,381,246...	\$75,929,507.50
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$70,082,685.14	\$115,361,361.59	\$104,571,983.34	\$80,872,063.39	\$10,789,378.25
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,792,892.81	\$53,061,871.36	\$40,731,555.44	\$59,123,208.73	\$12,330,315.92
1111	EFFECTIVO	\$9,642.92	\$2,104,262.32	\$9,642.14	\$2,104,263.10	\$2,094,620.18
1111-01	CAJA	\$9,642.92	\$2,104,262.32	\$9,642.14	\$2,104,263.10	\$2,094,620.18
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$9,642.92	\$2,104,262.32	\$9,642.14	\$2,104,263.10	\$2,094,620.18
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$42,563,570.80	\$50,733,190.83	\$40,721,913.30	\$52,574,848.33	\$10,011,277.53
1112-01	BANORTE	\$14,328,461.06	\$12,358,802.66	\$12,559,482.67	\$14,127,781.05	-\$200,680.01
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$69,170.39	\$1,052,588.12	\$113,897.54	\$1,007,860.97	\$938,690.58
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$1,121,494.25	\$8,428,049.89	\$9,515,225.19	\$34,318.95	-\$1,087,175.30
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$309,030.18	\$351,949.19	\$432,028.41	\$228,950.96	-\$80,079.22
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$12,004.44	\$1.34	\$0.00	\$12,005.78	\$1.34
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$141,510.13	\$26.81	\$0.00	\$141,536.94	\$26.81
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,718,056.99	\$2,892.48	\$0.00	\$4,720,949.47	\$2,892.48
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	\$23,383.92	\$0.00	\$115,869.23	\$23,383.92
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$904,923.54	\$2,498,331.53	\$2,498,331.53	\$904,923.54	\$0.00
1112-01-026	046927-3544 REHABILITACION MERCADO ROBERTO DEL REAL BANORTE	\$350,009.56	\$84.39	\$0.00	\$350,093.95	\$84.39
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$3,282,620.50	\$791.48	\$0.00	\$3,283,411.98	\$791.48
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$2,270,902.17	\$547.54	\$0.00	\$2,271,449.71	\$547.54
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$646,889.03	\$155.97	\$0.00	\$647,045.00	\$155.97
1112-02	BBVA BANCOMER	\$21,790,830.61	\$37,895,937.76	\$28,072,664.21	\$31,614,104.16	\$9,823,273.55
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$309,917.90	\$1,247,015.52	\$1,360,739.76	\$196,193.66	-\$113,724.24
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,240.18	\$0.56	\$0.00	\$65,240.74	\$0.56
1112-02-003	019414-1962 FONDO UNICO DE PART. BBVA BANCOMER 2014	\$58,023.61	\$1,281,593.06	\$0.00	\$1,339,616.67	\$1,281,593.06
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$73,808.39	\$0.64	\$0.00	\$73,809.03	\$0.64
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$351,832.63	\$21,187,897.00	\$5,988,938.90	\$15,550,790.73	\$15,198,958.10
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCO	\$2,615,425.72	\$70.20	\$0.00	\$2,615,495.92	\$70.20



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-02-044	0102634988 IMPULSO EMPRENDEDOR BBVA BANCOMER	\$900,000.00	\$7.75	\$0.00	\$900,007.75	\$7.75
1112-02-045	010383-8749 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2016 BBVA BANCOMER	\$5,846,932.55	\$14,179,079.47	\$19,807,813.38	\$218,198.64	-\$5,628,733.91
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,083.29	\$0.62	\$0.00	\$58,083.91	\$0.62
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$4,479,236.36	\$198.21	\$905,318.37	\$3,574,116.20	-\$905,120.16
1112-02-049	010479-5741 FORTALECIMIENTO DE LOS SIST. PROD. Y DES. DE PROY. PR	\$7,981.64	\$0.07	\$487.20	\$7,494.51	-\$487.13
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$3,374,257.43	\$60.67	\$9,366.60	\$3,364,951.50	-\$9,305.93
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,669.86	\$0.63	\$0.00	\$72,670.49	\$0.63
1112-02-052	010793-4157 RESCATE MUNICIPAL 2016 BBVA BANCOMER	\$36,217.92	\$2.63	\$0.00	\$36,220.55	\$2.63
1112-02-053	010793-4335 RESCATE FEDERAL 2016 BBVA BANCOMER	\$36,698.33	\$1.66	\$0.00	\$36,699.99	\$1.66
1112-02-056	010898-2627 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO COLEGIO DE BACHILLERES B	\$977,533.80	\$4.07	\$0.00	\$977,537.87	\$4.07
1112-02-057	010903-2002 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MAI	\$860,140.00	\$1.37	\$0.00	\$860,141.37	\$1.37
1112-02-058	010903-1081 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. TECNICA No. 1 BB'	\$807,517.00	\$1.54	\$0.00	\$807,518.54	\$1.54
1112-02-059	010903-1243 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL VISITADO	\$859,314.00	\$2.09	\$0.00	\$859,316.09	\$2.09
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$5,119,783.22	\$12,629.15	\$81,087.86	\$5,051,324.51	-\$68,458.71
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,943.09	\$17.65	\$0.00	\$17,960.74	\$17.65
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$171,152.53	\$0.00	\$105.56	\$171,046.97	-\$105.56
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$858,644.87	\$1,668.08	\$77,802.87	\$782,510.08	-\$76,134.79
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	\$10,764.36	\$2,099.41	\$3,917,833.23	\$8,664.95
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$137,661.75	\$179.06	\$1,080.02	\$136,760.79	-\$900.96
1112-04	BANAMEX	\$1,303,145.27	\$465,719.83	\$8,678.56	\$1,760,186.54	\$457,041.27
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$85,799.65	\$465,719.83	\$8,678.56	\$542,840.92	\$457,041.27
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
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	\$0.00	\$89,936.43	\$0.00
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	\$101.43	\$0.00	\$21,452.07	\$101.43
1112-05-006	30015-4873 DEZOPRI 2015 INTERACCIONES	\$21,350.64	\$101.43	\$0.00	\$21,452.07	\$101.43
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



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$62,288,867.23	\$63,448,085.69	\$18,595,930.16	-\$1,159,218.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,348,003.62	\$21,348,003.62	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02 Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,250,623.50	\$21,250,623.50	\$0.00	\$0.00
1122-82 APORTACIONES	\$0.00	\$51,286.19	\$51,286.19	\$0.00	\$0.00
1122-83 CONVENIOS	\$0.00	\$44,706.93	\$44,706.93	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,229,514.66	\$116,068.00	\$0.00	\$12,345,582.66	\$116,068.00
1123-01 GASTOS A COMPROBAR	\$10,226.11	\$116,068.00	\$0.00	\$126,294.11	\$116,068.00
1123-01-018 BUSTOS ANAYA MARLEN	\$0.00	\$31,068.00	\$0.00	\$31,068.00	\$31,068.00
1123-01-095 SANCHEZ SOTELO DANIA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
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	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS	\$12,219,288.55	\$0.00	\$0.00	\$12,219,288.55	\$0.00
1123-02-012 MUNICIPIO DE ZACATECAS (APORT A PROGRAMAS)	\$6,921,465.55	\$0.00	\$0.00	\$6,921,465.55	\$0.00
1123-02-020 SEDATU	\$5,297,823.00	\$0.00	\$0.00	\$5,297,823.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,959,768.65	\$24,959,768.65	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$101,673.00	\$101,673.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$13,515,804.22	\$13,515,804.22	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$3,441,499.10	\$3,441,499.10	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$336,847.28	\$336,847.28	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$411,145.04	\$411,145.04	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,251,173.09	\$4,251,173.09	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$531,949.60	\$531,949.60	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,997,376.56	\$1,997,376.56	\$0.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$481,360.60	\$481,360.60	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$1,516,015.96	\$1,516,015.96	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$372,300.76	\$372,300.76	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$70,150.61	\$70,150.61	\$0.00	\$0.00
1124-61-05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$34,671.00	\$34,671.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$267,479.15	\$267,479.15	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,310.86	\$0.00	\$310.86	\$40,000.00	-\$310.86
1125-01 FONDOS FIJOS	\$40,310.86	\$0.00	\$310.86	\$40,000.00	-\$310.86
1125-01-004 VENEGAS ROSALES JUAN MANUEL	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1125-01-048 BADILLO DE LA ROSA ALEJANDRA BETZABE	\$310.86	\$0.00	\$310.86	\$0.00	-\$310.86
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$308,130.00	\$51,286.19	\$25,575.00	\$333,841.19	\$25,711.19
1126-04 GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$51,286.19	\$0.00	\$51,286.19	\$51,286.19
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	\$25,575.00	\$282,555.00	-\$25,575.00
1126-07-055 CONTRERAS ASCENCIO TERESA	\$17,800.00	\$0.00	\$914.00	\$16,886.00	-\$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	\$0.00	\$5,400.00	\$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	\$24,484.00	\$0.00	\$2,384.00	\$22,100.00	-\$2,384.00
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	\$4,766.00	\$300.00	-\$4,766.00
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



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 03:30 p. 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	\$1,311.00	\$3,933.00	-\$1,311.00
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	\$1,222.00	\$15,886.00	-\$1,222.00
1126-07-115	LOPEZ MARTINEZ EDWIN	\$12,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00	-\$1,000.00
1126-07-116	SANTOS TREJO OLIVERIO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
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	\$2,300.00	\$6,600.00	-\$2,300.00
1126-07-119	MENDOZA RIVERA DIOSELINA	\$7,700.00	\$0.00	\$1,100.00	\$6,600.00	-\$1,100.00
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	\$1,500.00	\$15,700.00	-\$1,500.00
1126-07-122	LOPEZ PARGA J. MANUEL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-07-123	LANDA MUÑOZ MAGDALENA	\$3,000.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	-\$500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$7,177,193.10	\$15,813,740.77	\$17,114,427.56	\$5,876,506.31	-\$1,300,686.79
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$93,357.91	\$61,699.00	\$94,555.00	\$60,501.91	-\$32,856.00
1129-05	SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$78,412.00	\$11,923,380.50	\$11,993,380.50	\$8,412.00	-\$70,000.00
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	\$3,486,288.00	\$5,026,492.06	\$465,219.13	-\$1,540,204.06
1129-18	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$342,373.27	\$0.00	\$342,373.27	\$342,373.27
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,534,643.71	\$10,623.00	\$392,342.21	\$3,152,924.50	-\$381,719.21
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$45.00	\$10,623.00	\$0.00	\$10,668.00	\$10,623.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$45.00	\$10,623.00	\$0.00	\$10,668.00	\$10,623.00
1131-01-029	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,623.00	\$0.00	\$10,623.00	\$10,623.00
1131-01-032	MULTISERVICIO LA PLATA, S.A DE C.V	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA:	\$3,534,598.71	\$0.00	\$392,342.21	\$3,142,256.50	-\$392,342.21
1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$3,534,598.71	\$0.00	\$392,342.21	\$3,142,256.50	-\$392,342.21
1134-01-005	SALAS SANCHEZ ANTONIO	\$369,504.20	\$0.00	\$0.00	\$369,504.20	\$0.00
1134-01-008	COPROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$103,717.11	\$0.00	\$0.00	\$103,717.11	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 03:30 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	\$157,118.82	\$0.00	\$0.00	\$157,118.82	\$0.00
1134-01-029	FALCON SALAZAR SILVIA DALILA	\$246,309.17	\$0.00	\$0.00	\$246,309.17	\$0.00
1134-01-031	REPRESENTACIONES PARGA S.A. DE C.V.	\$241,285.44	\$0.00	\$0.00	\$241,285.44	\$0.00
1134-01-049	TRAK'S CONSTRUCCIONES S. DE RL DE CV	\$894,713.28	\$0.00	\$392,342.21	\$502,371.07	-\$392,342.21
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	\$0.00	\$239,784.59	\$0.00
1134-01-060	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL S.A. DE C.V.	\$883,011.52	\$0.00	\$0.00	\$883,011.52	\$0.00
1134-01-061	SALINAS MARTINEZ JUAN CARLOS	\$87,387.23	\$0.00	\$0.00	\$87,387.23	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,747,369,054.31	\$65,140,129.25	\$0.00	\$2,812,509,183...	\$65,140,129.25
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	\$0.00	\$0.00	\$59,104,593.56	\$0.00
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
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$30,763.89	\$0.00	\$0.00	\$30,763.89	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$0.00	\$0.00	\$29,617,650.99	\$0.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$26,445,253.00	\$0.00	\$0.00	\$26,445,253.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$26,445,253.00	\$0.00	\$0.00	\$26,445,253.00	\$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	\$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
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$110,458.25	\$0.00	\$0.00	\$110,458.25	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2017
03:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,513,532.20	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$1,513,532.20	\$0.00	\$0.00	\$1,513,532.20	\$0.00
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,513,532.20	\$0.00	\$0.00	\$1,513,532.20	\$0.00

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