



MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Análítico del Activo  
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/may./2017  
hora de Impresión 04:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,893,381,246.95	\$117,753,542.11	\$104,482,787.82	\$2,906,652,001...	\$13,270,754.29
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$80,872,063.39	\$114,432,902.11	\$104,482,787.82	\$90,822,177.68	\$9,950,114.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$59,123,208.73	\$51,638,820.93	\$46,134,180.36	\$64,627,849.30	\$5,504,640.57
1111	EFFECTIVO	\$2,104,263.10	\$836,498.89	\$2,104,262.32	\$836,499.67	-\$1,267,763.43
1111-01	CAJA	\$2,104,263.10	\$836,498.89	\$2,104,262.32	\$836,499.67	-\$1,267,763.43
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$2,104,263.10	\$836,498.89	\$2,104,262.32	\$836,499.67	-\$1,267,763.43
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$52,574,848.33	\$50,802,322.04	\$44,029,918.04	\$59,347,252.33	\$6,772,404.00
1112-01	BANORTE	\$14,127,781.05	\$21,350,896.20	\$20,042,691.53	\$15,435,985.72	\$1,308,204.67
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$1,007,860.97	\$690,625.79	\$1,078,666.96	\$619,819.80	-\$388,041.17
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$34,318.95	\$10,066,578.49	\$10,032,181.19	\$68,716.25	\$34,397.30
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$228,950.96	\$2,367,187.13	\$2,296,477.57	\$299,660.52	\$70,709.56
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$12,005.78	\$32,191.96	\$0.00	\$44,197.74	\$32,191.96
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$141,536.94	\$3,024.23	\$3,566.00	\$140,995.17	-\$541.77
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,720,949.47	\$11,183.56	\$0.00	\$4,732,133.03	\$11,183.56
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	\$115,869.23	\$7,400.85	\$0.00	\$123,270.08	\$7,400.85
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$904,923.54	\$1,230,847.09	\$1,230,847.09	\$904,923.54	\$0.00
1112-01-026	046927-3544 REHABILITACION MERCADO ROBERTO DEL REAL BANORTE	\$350,093.95	\$71.08	\$47,444.34	\$302,720.69	-\$47,373.26
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$3,283,411.98	\$154,136.50	\$242,010.32	\$3,195,538.16	-\$87,873.82
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$2,271,449.71	\$494.67	\$0.00	\$2,271,944.38	\$494.67
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$647,045.00	\$140.91	\$0.00	\$647,185.91	\$140.91
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$0.00	\$5,420,119.23	\$5,111,498.06	\$308,621.17	\$308,621.17
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	\$1,366,892.71	\$0.00	\$1,366,892.71	\$1,366,892.71
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
1112-02	BBVA BANCOMER	\$31,614,104.16	\$25,650,875.69	\$18,447,396.35	\$38,817,583.50	\$7,203,479.34
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$196,193.66	\$1,691,682.45	\$1,778,947.21	\$108,928.90	-\$87,264.76
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,240.74	\$0.56	\$0.00	\$65,241.30	\$0.56



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017**

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 04:00 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	\$1,339,616.67	\$0.86	\$1,281,592.05	\$58,025.48	-\$1,281,591.19
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$73,809.03	\$0.64	\$0.00	\$73,809.67	\$0.64
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$15,550,790.73	\$12,759,112.90	\$3,001,913.06	\$25,307,990.57	\$9,757,199.84
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCO	\$2,615,495.92	\$45.04	\$0.00	\$2,615,540.96	\$45.04
1112-02-044	0102634988 IMPULSO EMPRENDEDOR BBVA BANCOMER	\$900,007.75	\$7.75	\$0.00	\$900,015.50	\$7.75
1112-02-045	010383-8749 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2016 BBVA BANCOMER	\$218,198.64	\$11,199,860.76	\$11,202,241.92	\$215,817.48	-\$2,381.16
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,083.91	\$0.50	\$0.00	\$58,084.41	\$0.50
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$3,574,116.20	\$74.63	\$1,182,214.91	\$2,391,975.92	-\$1,182,140.28
1112-02-049	010479-5741 FORTALECIMIENTO DE LOS SIST. PROD. Y DES. DE PROY. PR	\$7,494.51	\$0.06	\$487.20	\$7,007.37	-\$487.14
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$3,364,951.50	\$58.10	\$0.00	\$3,365,009.60	\$58.10
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,670.49	\$0.63	\$0.00	\$72,671.12	\$0.63
1112-02-052	010793-4157 RESCATE MUNICIPAL 2016 BBVA BANCOMER	\$36,220.55	\$0.31	\$0.00	\$36,220.86	\$0.31
1112-02-053	010793-4335 RESCATE FEDERAL 2016 BBVA BANCOMER	\$36,699.99	\$0.32	\$0.00	\$36,700.31	\$0.32
1112-02-056	010898-2627 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO COLEGIO DE BACHILLERES B	\$977,537.87	\$8.42	\$0.00	\$977,546.29	\$8.42
1112-02-057	010903-2002 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MAI	\$860,141.37	\$7.41	\$0.00	\$860,148.78	\$7.41
1112-02-058	010903-1081 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. TECNICA No. 1 BB'	\$807,518.54	\$6.95	\$0.00	\$807,525.49	\$6.95
1112-02-059	010903-1243 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL VISITADO	\$859,316.09	\$7.40	\$0.00	\$859,323.49	\$7.40
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$5,051,324.51	\$3,487,195.37	\$5,444,076.29	\$3,094,443.59	-\$1,956,880.92
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,960.74	\$4.64	\$0.00	\$17,965.38	\$4.64
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$171,046.97	\$0.00	-\$906.49	\$171,953.46	\$906.49
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$782,510.08	\$856.38	\$416,120.00	\$367,246.46	-\$415,263.62
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	\$3,917,833.23	\$8,825.78	\$2,631,549.76	\$1,295,109.25	-\$2,622,723.98
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$136,760.79	\$51,321.78	\$1,081.02	\$187,001.55	\$50,240.76
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$0.00	\$3,426,186.79	\$2,396,232.00	\$1,029,954.79	\$1,029,954.79
1112-04	BANAMEX	\$1,760,186.54	\$313,258.07	\$95,753.87	\$1,977,690.74	\$217,504.20
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$542,840.92	\$313,258.07	\$5,817.44	\$850,281.55	\$307,440.63
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



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017**

Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 04:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-011	7009573-3911 FORTASEG 2016 BANAMEX	\$89,936.43	\$0.00	\$89,936.43	\$0.00	<b>-\$89,936.43</b>
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	\$21,452.07	\$96.71	\$0.00	\$21,548.78	\$96.71
1112-05-006	30015-4873 DEZOPRI 2015 INTERACCIONES	\$21,452.07	\$96.71	\$0.00	\$21,548.78	\$96.71
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	\$18,595,930.16	\$62,791,726.02	\$56,716,596.73	\$24,671,059.45	\$6,075,129.29
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,885,758.34	\$30,885,758.34	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$1,807.00	\$1,807.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$1,807.00	\$1,807.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$22,674,871.98	\$22,674,871.98	\$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	\$91,479.36	\$91,479.36	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,345,582.66	\$15,000.00	\$21,068.00	\$12,339,514.66	<b>-\$6,068.00</b>
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$126,294.11	\$15,000.00	\$21,068.00	\$120,226.11	<b>-\$6,068.00</b>
1123-01-008	BANDA DELGADO HECTOR FRANCISCO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1123-01-018	BUSTOS ANAYA MARLEN	\$31,068.00	\$0.00	\$21,068.00	\$10,000.00	<b>-\$21,068.00</b>
1123-01-095	SANCHEZ SOTELO DANIA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
1123-01-127	MARQUEZ RODRIGUEZ FUENSANTA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
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	\$11,882,358.90	\$11,882,358.90	\$0.00	\$0.00
1124-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$100,093.00	\$100,093.00	\$0.00	\$0.00



Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017**

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2017  
04:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,732,801.98	\$2,732,801.98	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,755,391.18	\$1,755,391.18	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$220,138.36	\$220,138.36	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$352,266.70	\$352,266.70	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$6,181,528.84	\$6,181,528.84	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$490,003.80	\$490,003.80	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	-\$650,898.12	-\$650,898.12	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$463,910.68	\$463,910.68	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$1,114,808.80	-\$1,114,808.80	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$701,033.16	\$701,033.16	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$108,426.16	\$108,426.16	\$0.00	\$0.00
1124-61-05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$21,441.00	\$21,441.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$38,520.00	\$38,520.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$532,646.00	\$532,646.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$96,500.00	\$2,000.00	\$134,500.00	\$94,500.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$40,000.00	\$96,500.00	\$2,000.00	\$134,500.00	\$94,500.00
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	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1125-01-039 VARELA NAVA JUANA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
1125-01-042 SANTIAGO RODRIGUEZ MIGUEL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
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
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$333,841.19	\$3,324,539.21	\$3,100.00	\$3,655,280.40	\$3,321,439.21



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017**

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 04:00 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1126-04	GASTOS POR COMPROBAR	\$51,286.19	\$3,324,539.21	\$0.00	\$3,375,825.40	\$3,324,539.21
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 )	\$51,286.19	\$0.00	\$0.00	\$51,286.19	\$0.00
1126-07	DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$282,555.00	\$0.00	\$3,100.00	\$279,455.00	-\$3,100.00
1126-07-055	CONTRERAS ASCENCIO TERESA	\$16,886.00	\$0.00	\$0.00	\$16,886.00	\$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	\$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	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00
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	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$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	\$3,933.00	\$0.00	\$0.00	\$3,933.00	\$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	\$15,886.00	\$0.00	\$0.00	\$15,886.00	\$0.00
1126-07-115	LOPEZ MARTINEZ EDWIN	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
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	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
1126-07-118	GARCIA SAUCEDO LUZ ESTHER	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017**

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 04:00 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1126-07-119 MENDOZA RIVERA DIOSELINA	\$6,600.00	\$0.00	\$1,100.00	\$5,500.00	-\$1,100.00
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	\$15,700.00	\$0.00	\$1,500.00	\$14,200.00	-\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	-\$500.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$5,876,506.31	\$16,587,569.57	\$13,922,311.49	\$8,541,764.39	\$2,665,258.08
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$60,501.91	\$72,871.71	\$51,208.00	\$82,165.62	\$21,663.71
1129-05 SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$8,412.00	\$12,491,539.86	\$11,882,140.18	\$617,811.68	\$609,399.68
1129-06 JIAPAZ	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
1129-12 RECURSOS FIDEICOMITIDOS POR DEUDA	\$465,219.13	\$4,023,158.00	\$1,646,590.04	\$2,841,787.09	\$2,376,567.96
1129-18 BBVA BANCOMER, S.A.	\$342,373.27	\$0.00	\$342,373.27	\$0.00	-\$342,373.27
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,152,924.50	\$2,355.16	\$1,632,010.73	\$1,523,268.93	-\$1,629,655.57
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$10,668.00	\$2,355.16	\$12,977.00	\$46.16	-\$10,621.84
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$10,668.00	\$2,355.16	\$12,977.00	\$46.16	-\$10,621.84
1131-01-029 SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,623.00	\$2,354.00	\$12,977.00	\$0.00	-\$10,623.00
1131-01-032 MULTISERVICIO LA PLATA, S.A DE C.V	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
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	\$3,142,256.50	\$0.00	\$1,619,033.73	\$1,523,222.77	-\$1,619,033.73
1134-01 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$3,142,256.50	\$0.00	\$1,619,033.73	\$1,523,222.77	-\$1,619,033.73
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
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	\$0.00	\$241,285.44	\$0.00
1134-01-049 TRAK'S CONSTRUCCIONES S. DE RL DE CV	\$502,371.07	\$0.00	\$392,342.21	\$110,028.86	-\$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	\$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



Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017**

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2017  
04:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$2,812,509,183.56	\$3,320,640.00	\$0.00	\$2,815,829,823...	\$3,320,640.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,751,891,057.80	\$0.00	\$0.00	\$2,751,891,057.80	\$0.00
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	\$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
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



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017**

Fecha y 23/may./2017

hora de Impresión 04:00 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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 Educacional y Recreativo	\$205,319.76	\$0.00	\$0.00	\$205,319.76	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$205,319.76	\$0.00	\$0.00	\$205,319.76	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,952.24	\$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 VEHICULOS 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
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	\$0.00	\$0.00	\$472,757.13	\$0.00





Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017**

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2017  
04:00 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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