



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

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/ago./2017
 hora de Impresión | 02:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,928,319,429.83	\$116,752,812.06	\$111,739,164.78	\$2,933,333,077...	\$5,013,647.28
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$108,293,186.90	\$116,439,666.82	\$111,739,164.78	\$112,993,688.94	\$4,700,502.04
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$100,232,746.24	\$50,963,974.98	\$50,411,209.24	\$100,785,511.98	\$552,765.74
1111	EFFECTIVO	\$640,412.38	\$180,721.63	\$340,411.60	\$480,722.41	-\$159,689.97
1111-01	CAJA	\$640,412.38	\$180,721.63	\$340,411.60	\$480,722.41	-\$159,689.97
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$640,412.38	\$180,721.63	\$340,411.60	\$480,722.41	-\$159,689.97
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$95,148,236.56	\$50,783,253.35	\$50,070,797.64	\$95,860,692.27	\$712,455.71
1112-01	BANORTE	\$30,566,670.45	\$31,023,709.68	\$32,380,669.42	\$29,209,710.71	-\$1,356,959.74
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$264,581.08	\$315,574.57	\$515,398.29	\$64,757.36	-\$199,823.72
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$111,678.38	\$11,388,996.51	\$11,400,904.37	\$99,770.52	-\$11,907.86
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$299,251.18	\$578,904.70	\$538,007.66	\$340,148.22	\$40,897.04
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$101,493.91	\$77,482.28	\$94,796.32	\$84,179.87	-\$17,314.04
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$193,593.55	\$1,785.75	\$0.00	\$195,379.30	\$1,785.75
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,771,047.29	\$14,646.15	\$0.00	\$4,785,693.44	\$14,646.15
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	\$159,594.23	\$5,052.06	\$0.00	\$164,646.29	\$5,052.06
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$904,923.54	\$1,387,169.15	\$2,282,092.69	\$10,000.00	-\$894,923.54
1112-01-026	046927-3544 REHABILITACION MERCADO ROBERTO DEL REAL BANORTE	\$27.48	\$0.00	\$27.48	\$0.00	-\$27.48
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$193,952.52	\$35.56	\$0.00	\$193,988.08	\$35.56
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$2,281,621.73	\$4,828.76	\$750,781.00	\$1,535,669.49	-\$745,952.24
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$2,279,608.79	\$4,696.08	\$750,758.71	\$1,533,546.16	-\$746,062.63
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$3,167,615.60	\$15,837,734.19	\$15,560,260.76	\$3,445,089.03	\$277,473.43
1112-01-031	047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$2,781,051.37	\$7,610.83	\$944.72	\$2,787,717.48	\$6,666.11
1112-01-032	047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$5,485,749.79	\$1,386,160.09	\$2,791.29	\$6,869,118.59	\$1,383,368.80
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$7,161,515.44	\$13,033.00	\$483,906.13	\$6,690,642.31	-\$470,873.13
1112-02	BBVA BANCOMER	\$48,619,891.57	\$12,961,286.65	\$11,767,634.01	\$49,813,544.21	\$1,193,652.64
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$60,168.99	\$3,908,744.03	\$3,891,946.84	\$76,966.18	\$16,797.19
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,242.91	\$0.56	\$0.00	\$65,243.47	\$0.56



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 01/ago./2017

hora de Impresión 02:30 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	\$58,037.61	\$2,504,526.49	\$2,504,524.79	\$58,039.31	\$1.70
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$73,811.50	\$0.64	\$0.00	\$73,812.14	\$0.64
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$22,073,097.78	\$6,440,810.48	\$3,893,348.52	\$24,620,559.74	\$2,547,461.96
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCO	\$879,445.34	\$7.57	\$0.00	\$879,452.91	\$7.57
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,085.84	\$0.50	\$0.00	\$58,086.34	\$0.50
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$1,097,561.83	\$25.21	\$270,327.14	\$827,259.90	-\$270,301.93
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$2,472,747.72	\$50.76	\$1,207,486.72	\$1,265,311.76	-\$1,207,435.96
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,672.93	\$0.63	\$0.00	\$72,673.56	\$0.63
1112-02-056	010898-2627 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO COLEGIO DE BACHILLERES B	\$493,354.51	\$4.25	\$0.00	\$493,358.76	\$4.25
1112-02-057	010903-2002 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MAI	\$292,120.79	\$2.52	\$0.00	\$292,123.31	\$2.52
1112-02-058	010903-1081 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. TECNICA No. 1 BB'	\$408,255.03	\$3.63	\$0.00	\$408,258.66	\$3.63
1112-02-059	010903-1243 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL VISITADO	\$434,162.86	\$3.74	\$0.00	\$434,166.60	\$3.74
1112-02-064	011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$20,081,125.93	\$107,105.64	\$0.00	\$20,188,231.57	\$107,105.64
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$9,241,478.11	\$6,775,013.11	\$5,878,512.54	\$10,137,978.68	\$896,500.57
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,978.70	\$4.64	\$0.00	\$17,983.34	\$4.64
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$5,171,953.46	\$893.39	\$0.00	\$5,172,846.85	\$893.39
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$173,377.49	\$0.00	\$3,392.84	\$169,984.65	-\$3,392.84
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	\$645,518.99	\$902.88	\$304,331.60	\$342,090.27	-\$303,428.72
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$182,202.19	\$47.07	\$0.00	\$182,249.26	\$47.07
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$2,969,796.07	\$6,773,165.13	\$5,570,788.10	\$4,172,173.10	\$1,202,377.03
1112-03-024	1800005-2194 APOYO SEC. ECONOMIA SEMANA SANTA SANTANDER	\$55,438.51	\$0.00	\$0.00	\$55,438.51	\$0.00
1112-04	BANAMEX	\$6,698,307.56	\$23,243.91	\$22,092.80	\$6,699,458.67	\$1,151.11
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$559,120.84	\$1,505.49	\$450.08	\$560,176.25	\$1,055.41
1112-04-007	7008427-2270 HABITAT MUNICIPAL 2015 BANAMEX	\$95,824.38	\$0.00	\$452.40	\$95,371.98	-\$452.40
1112-04-008	7008411-8697 HABITAT FEDERAL 2015 BANAMEX	\$92,192.20	\$0.00	\$0.00	\$92,192.20	\$0.00
1112-04-009	7008613-9888 FOPADEM 2015 BANAMEX	\$21,190.32	\$0.00	\$21,190.32	\$0.00	-\$21,190.32
1112-04-012	7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$920,377.06	\$2,907.31	\$0.00	\$923,284.37	\$2,907.31
1112-04-013	7011509-2365 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017 I	\$5,009,602.76	\$18,831.11	\$0.00	\$5,028,433.87	\$18,831.11
1112-05	GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	\$21,888.87	\$0.00	\$21,888.87	\$0.00	-\$21,888.87



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-05-006 30015-4873 DEZOPRI 2015 INTERACCIONES	\$21,888.87	\$0.00	\$21,888.87	\$0.00	-\$21,888.87
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 BANOBAS	\$818,552.57	\$0.00	\$0.00	\$818,552.57	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,581,187.13	\$65,475,691.84	\$60,818,484.19	\$10,238,394.78	\$4,657,207.65
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,860,042.32	\$35,860,042.32	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02 Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,633,768.74	\$23,633,768.74	\$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	\$4,106,617.58	\$4,106,617.58	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,871.11	\$10,875.00	\$85,261.66	\$25,484.45	-\$74,386.66
1123-01 GASTOS A COMPROBAR	\$99,871.11	\$10,875.00	\$85,261.66	\$25,484.45	-\$74,386.66
1123-01-009 GUTIERREZ LOPEZ RAMON JOB	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	-\$7,550.00
1123-01-096 ZAVALA ZAMUDIO LILIA ARTEMIA	\$8,376.11	\$0.00	\$0.00	\$8,376.11	\$0.00
1123-01-102 LOPEZ IRACHETA JOSE DE JESUS	\$1,850.00	\$0.00	\$616.66	\$1,233.34	-\$616.66
1123-01-128 RAMIREZ AGUILERA JUAN MANUEL	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	-\$4,700.00
1123-01-131 SANCHEZ VALLE BRENDA	\$16,670.00	\$0.00	\$16,670.00	\$0.00	-\$16,670.00
1123-01-132 DELGADO TRUJILLO ROGACIANO	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
1123-01-136 GALLEGOS GUERRERO JUANA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-01-137 REVELES BERUMEN ANDRES SALVADOR	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	-\$7,550.00
1123-01-138 COVARRUBIAS MATA ROCIO	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	-\$7,550.00
1123-01-139 AGUIRRE LUIS EDUARDO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
1123-01-140 SANDOVAL ROMERO ALFREDO	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	-\$3,950.00
1123-01-141 MURILLO VAZQUEZ PEDRO	\$3,250.00	\$4,375.00	\$3,250.00	\$4,375.00	\$1,125.00
1123-01-142 VAZQUEZ PEREZ CLAUDIA JANETH	\$6,425.00	\$0.00	\$6,425.00	\$0.00	-\$6,425.00
1123-01-143 RIVERA RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
1123-01-144 BERRUN ROBLES MARICELA	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 01/ago./2017

hora de Impresión 02:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,538,311.90	\$6,538,311.90	\$0.00	\$0.00
1124-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$108,578.00	\$108,578.00	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$390,926.56	\$390,926.56	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$2,298,853.05	\$2,298,853.05	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$127,360.00	\$127,360.00	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$337,882.60	\$337,882.60	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,851,153.25	\$1,851,153.25	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$149,726.95	\$149,726.95	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,031,896.03	\$1,031,896.03	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$445,392.30	\$445,392.30	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$586,503.73	\$586,503.73	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$241,935.46	\$241,935.46	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$129,706.78	\$129,706.78	\$0.00	\$0.00
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$20,710.00	\$20,710.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$89,768.68	\$89,768.68	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$0.00	\$0.00	\$131,500.00	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$131,500.00	\$0.00	\$0.00	\$131,500.00	\$0.00
1125-01-004	VENEGAS ROSALES JUAN MANUEL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-012	PERALTA SANCHEZ MARTHA LETICIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-039	VARELA NAVA JUANA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
1125-01-040	DE LEON HERNANDEZ NOEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-042	SANTIAGO RODRIGUEZ MIGUEL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1125-01-053	CERVANTES GARCIA PAULA VERONICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-057	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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-063 MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-064 ARELLANO VILLAGRANA CRISTINA ALEJANDRA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-065 ORNELAS REYNOSO SILVIA VICTORIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1125-01-66 GALLEGOS GUERRERO JUANA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$265,682.00	\$4,006,294.58	\$500.00	\$4,271,476.58	\$4,005,794.58
1126-04 GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,006,294.58	\$0.00	\$4,006,294.58	\$4,006,294.58
1126-04-010 SRIA. DE FINANZAS (FONDOS III Y IV)	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
1126-04-011 SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$0.00	\$3,656,294.58	\$0.00	\$3,656,294.58	\$3,656,294.58
1126-07 DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$265,682.00	\$0.00	\$500.00	\$265,182.00	-\$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
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



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
 02:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$5,084,134.02	\$19,060,168.04	\$18,334,368.31	\$5,809,933.75	\$725,799.73
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$84,134.02	\$75,134.26	\$65,970.00	\$93,298.28	\$9,164.26
1129-05	SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$0.00	\$14,530,050.78	\$13,813,415.31	\$716,635.47	\$716,635.47
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	\$4,454,983.00	\$4,454,983.00	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,479,253.53	\$0.00	\$509,471.35	\$1,969,782.18	-\$509,471.35
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$1,710,102.13	\$0.00	\$481,993.19	\$1,228,108.94	-\$481,993.19
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$1,710,102.13	\$0.00	\$481,993.19	\$1,228,108.94	-\$481,993.19
1131-01-035	MIRANDA SUAREZ DEL REAL JORGE FEDERICO	\$1,182,264.66	\$0.00	\$0.00	\$1,182,264.66	\$0.00
1131-01-036	ALATORRE GONZALEZ MANUEL	\$270,510.90	\$0.00	\$270,510.90	\$0.00	-\$270,510.90
1131-01-037	ACUÑA DE LA TRINIDAD JORGE	\$211,482.29	\$0.00	\$211,482.29	\$0.00	-\$211,482.29
1131-01-038	MARQUEZ VARGAS JOSE ANTONIO	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
1131-01-039	DE LA TORRE GARCIA ANGELICA MARIA	\$5,244.28	\$0.00	\$0.00	\$5,244.28	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA:	\$769,151.40	\$0.00	\$27,478.16	\$741,673.24	-\$27,478.16
1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$769,151.40	\$0.00	\$27,478.16	\$741,673.24	-\$27,478.16
1134-01-008	COPROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$103,717.11	\$0.00	\$0.00	\$103,717.11	\$0.00
1134-01-015	GORMACI S.A. DE C.V.	\$110,323.22	\$0.00	\$0.00	\$110,323.22	\$0.00
1134-01-023	VALDEZ MUÑOZ J. CRUZ	\$37,118.82	\$0.00	\$0.00	\$37,118.82	\$0.00
1134-01-029	FALCON SALAZAR SILVIA DALILA	\$246,309.17	\$0.00	\$0.00	\$246,309.17	\$0.00
1134-01-052	SAUCEDO CHAVEZ DANIEL ALEJANDRO	\$174,759.24	\$0.00	\$0.00	\$174,759.24	\$0.00
1134-01-058	GARCIA CAMPA DANTE	\$59,784.59	\$0.00	\$0.00	\$59,784.59	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-01-062 RODRIGUEZ LUZ MA	\$37,139.25	\$0.00	\$27,478.16	\$9,661.09	-\$27,478.16
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,820,026,242.93	\$313,145.24	\$0.00	\$2,820,339,388...	\$313,145.24
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,755,740,395.50	\$237,093.87	\$0.00	\$2,755,977,489.37	\$237,093.87
1231 TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$0.00	\$0.00	\$2,398,474,735....	\$0.00
1231-0-5811 Terrenos	\$2,398,474,735.18	\$0.00	\$0.00	\$2,398,474,735.18	\$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	\$275,748,212.32	\$237,093.87	\$0.00	\$275,985,306.19	\$237,093.87
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$275,748,212.32	\$237,093.87	\$0.00	\$275,985,306.19	\$237,093.87
1235-2-6121 Edificación no habitacional en proceso	\$275,748,212.32	\$237,093.87	\$0.00	\$275,985,306.19	\$237,093.87
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	\$62,666,092.34	\$32,595.37	\$0.00	\$62,698,687.71	\$32,595.37
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,308,924.88	\$32,595.37	\$0.00	\$12,341,520.25	\$32,595.37
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$5,826,099.24	\$0.00	\$0.00	\$5,826,099.24	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$5,751,890.15	\$0.00	\$0.00	\$5,751,890.15	\$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	\$4,878,512.61	\$32,595.37	\$0.00	\$4,911,107.98	\$32,595.37
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$4,878,512.61	\$32,595.37	\$0.00	\$4,911,107.98	\$32,595.37
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	\$2,310,922.71	\$0.00	\$0.00	\$2,310,922.71	\$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/jun./2017 al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,802,062.76	\$0.00	\$0.00	\$1,802,062.76	\$0.00
1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1,802,062.76	\$0.00	\$0.00	\$1,802,062.76	\$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	\$475,402.24	\$0.00	\$0.00	\$475,402.24	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$475,400.24	\$0.00	\$0.00	\$475,400.24	\$0.00
1243-1-5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,400.24	\$0.00	\$0.00	\$475,400.24	\$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	\$4,042,385.65	\$0.00	\$0.00	\$4,042,385.65	\$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	\$477,257.13	\$0.00	\$0.00	\$477,257.13	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2017
02:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$420,476.31	\$0.00	\$0.00	\$420,476.31	\$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	\$1,619,755.09	\$43,456.00	\$0.00	\$1,663,211.09	\$43,456.00
1251	SOFTWARE	\$1,619,755.09	\$43,456.00	\$0.00	\$1,663,211.09	\$43,456.00
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,619,755.09	\$43,456.00	\$0.00	\$1,663,211.09	\$43,456.00

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