



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 24/may./2017
hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,906,652,001.24	\$177,290,841.13	\$159,803,395.34	\$2,924,139,447...	\$17,487,445.79
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$90,822,177.68	\$177,209,227.01	\$159,803,395.34	\$108,228,009.35	\$17,405,831.67
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$64,627,849.30	\$98,209,412.33	\$77,884,729.90	\$84,952,531.73	\$20,324,682.43
1111	EFFECTIVO	\$836,499.67	\$498,883.77	\$836,498.89	\$498,884.55	-\$337,615.12
1111-01	CAJA	\$836,499.67	\$498,883.77	\$836,498.89	\$498,884.55	-\$337,615.12
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$836,499.67	\$498,883.77	\$836,498.89	\$498,884.55	-\$337,615.12
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$59,347,252.33	\$97,710,528.56	\$77,048,231.01	\$80,009,549.88	\$20,662,297.55
1112-01	BANORTE	\$15,435,985.72	\$48,823,837.64	\$39,519,176.81	\$24,740,646.55	\$9,304,660.83
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$619,819.80	\$491,666.33	\$1,015,715.48	\$95,770.65	-\$524,049.15
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$68,716.25	\$9,422,546.82	\$9,391,753.64	\$99,509.43	\$30,793.18
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$299,660.52	\$2,388,419.95	\$2,380,000.35	\$308,080.12	\$8,419.60
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$44,197.74	\$33,591.41	\$51,495.32	\$26,293.83	-\$17,903.91
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$140,995.17	\$7,527.46	\$0.00	\$148,522.63	\$7,527.46
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,732,133.03	\$13,251.34	\$0.00	\$4,745,384.37	\$13,251.34
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	\$123,270.08	\$17,963.24	\$0.00	\$141,233.32	\$17,963.24
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$904,923.54	\$1,316,499.09	\$1,316,499.09	\$904,923.54	\$0.00
1112-01-026	046927-3544 REHABILITACION MERCADO ROBERTO DEL REAL BANORTE	\$302,720.69	\$35.53	\$123,118.23	\$179,637.99	-\$123,082.70
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$3,195,538.16	\$36.72	\$3,001,694.64	\$193,880.24	-\$3,001,657.92
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$2,271,944.38	\$547.79	\$0.00	\$2,272,492.17	\$547.79
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$647,185.91	\$1,623,937.51	\$0.00	\$2,271,123.42	\$1,623,937.51
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$308,621.17	\$22,322,442.62	\$22,197,713.57	\$433,350.22	\$124,729.05
1112-01-031	047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1112-01-032	047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$1,366,892.71	\$1,367,631.48	\$31.78	\$2,734,492.41	\$1,367,599.70
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$1.00	\$9,817,740.35	\$41,154.71	\$9,776,586.64	\$9,776,585.64
1112-02	BBVA BANCOMER	\$38,817,583.50	\$41,828,577.95	\$31,269,703.64	\$49,376,457.81	\$10,558,874.31
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$108,928.90	\$4,417,500.93	\$4,414,058.36	\$112,371.47	\$3,442.57
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,241.30	\$0.51	\$0.00	\$65,241.81	\$0.51



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 24/may./2017

hora de Impresión 10:22 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	\$58,025.48	\$4,343,137.36	\$2,841,787.09	\$1,559,375.75	\$1,501,350.27
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$73,809.67	\$0.57	\$0.00	\$73,810.24	\$0.57
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$25,307,990.57	\$13,087,118.15	\$10,398,070.08	\$27,997,038.64	\$2,689,048.07
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCOI	\$2,615,540.96	\$40.69	\$1,736,180.01	\$879,401.64	-\$1,736,139.32
1112-02-044	0102634988 IMPULSO EMPRENDEDOR BBVA BANCOMER	\$900,015.50	\$7.00	\$0.00	\$900,022.50	\$7.00
1112-02-045	010383-8749 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2016 BBVA BANCOMER	\$215,817.48	\$9,980,171.60	\$10,195,989.08	\$0.00	-\$215,817.48
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,084.41	\$0.45	\$0.00	\$58,084.86	\$0.45
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$2,391,975.92	\$49.78	\$616,521.63	\$1,775,504.07	-\$616,471.85
1112-02-049	010479-5741 FORTALECIMIENTO DE LOS SIST. PROD. Y DES. DE PROY. PR	\$7,007.37	\$0.05	\$487.20	\$6,520.22	-\$487.15
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$3,365,009.60	\$52.34	\$0.00	\$3,365,061.94	\$52.34
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,671.12	\$0.57	\$0.00	\$72,671.69	\$0.57
1112-02-052	010793-4157 RESCATE MUNICIPAL 2016 BBVA BANCOMER	\$36,220.86	\$470.41	\$36,691.27	\$0.00	-\$36,220.86
1112-02-053	010793-4335 RESCATE FEDERAL 2016 BBVA BANCOMER	\$36,700.31	\$0.29	\$36,700.60	\$0.00	-\$36,700.31
1112-02-056	010898-2627 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO COLEGIO DE BACHILLERES B	\$977,546.29	\$7.60	\$0.00	\$977,553.89	\$7.60
1112-02-057	010903-2002 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MAI	\$860,148.78	\$6.69	\$568,041.76	\$292,113.71	-\$568,035.07
1112-02-058	010903-1081 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. TECNICA No. 1 BB'	\$807,525.49	\$6.28	\$0.00	\$807,531.77	\$6.28
1112-02-059	010903-1243 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL VISITADO	\$859,323.49	\$6.68	\$425,176.56	\$434,153.61	-\$425,169.88
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	\$3,094,443.59	\$6,759,231.41	\$6,252,947.44	\$3,600,727.56	\$506,283.97
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,965.38	\$4.19	\$0.00	\$17,969.57	\$4.19
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$171,953.46	\$0.00	\$0.00	\$171,953.46	\$0.00
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$367,246.46	\$475.30	\$165,640.00	\$202,081.76	-\$165,164.70
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	\$1,295,109.25	\$5,972.40	\$363,039.35	\$938,042.30	-\$357,066.95
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$187,001.55	\$33.12	\$2,003.15	\$185,031.52	-\$1,970.03
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$1,029,954.79	\$6,752,746.40	\$5,722,264.94	\$2,060,436.25	\$1,030,481.46
1112-04	BANAMEX	\$1,977,690.74	\$298,770.84	\$6,403.12	\$2,270,058.46	\$292,367.72
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$850,281.55	\$298,770.84	\$6,403.12	\$1,142,649.27	\$292,367.72
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 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y | 24/may./2017
hora de Impresión | 10:22 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
1112-04-012	7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$917,749.89	\$0.00	\$0.00	\$917,749.89	\$0.00
1112-05	GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	\$21,548.78	\$110.72	\$0.00	\$21,659.50	\$110.72
1112-05-006	30015-4873 DEZOPRI 2015 INTERACCIONES	\$21,548.78	\$110.72	\$0.00	\$21,659.50	\$110.72
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	\$24,671,059.45	\$78,999,814.68	\$81,491,679.34	\$22,179,194.79	-\$2,491,864.66
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,065,965.39	\$42,065,965.39	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$2,897.00	\$2,897.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$2,897.00	\$2,897.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,985,404.75	\$23,985,404.75	\$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	\$9,960,063.64	\$9,960,063.64	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,339,514.66	\$52,270.00	\$12,324,288.55	\$67,496.11	-\$12,272,018.55
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$120,226.11	\$52,270.00	\$105,000.00	\$67,496.11	-\$52,730.00
1123-01-008	BANDA DELGADO HECTOR FRANCISCO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$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	\$60,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00	\$10,000.00	-\$50,000.00
1123-01-127	MARQUEZ RODRIGUEZ FUENSANTA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
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
1123-01-130	SOTO BERNAL CESAR ALEJANDRO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 24/may./2017

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$8,667,615.38	\$8,667,615.38	\$0.00	\$0.00
1124-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$89,691.00	\$89,691.00	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,995,269.90	\$1,995,269.90	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,866,612.73	\$1,866,612.73	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$167,323.47	\$167,323.47	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$321,296.75	\$321,296.75	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,252,997.33	\$2,252,997.33	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$241,948.50	\$241,948.50	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,236,931.49	\$1,236,931.49	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1,102,511.50	\$1,102,511.50	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$134,419.99	\$134,419.99	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$495,544.21	\$495,544.21	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$217,341.42	\$217,341.42	\$0.00	\$0.00
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$32,546.00	\$32,546.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$27,385.00	\$27,385.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$218,271.79	\$218,271.79	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$134,500.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$129,500.00	-\$5,000.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$134,500.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$129,500.00	-\$5,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-012	PERALTA SANCHEZ MARTHA LETICIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-013	BUSTOS ANAYA MARLEN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
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



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y | 24/may./2017
hora de Impresión | 10:22 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-056	MARQUEZ RODRIGUEZ FUENSANTA DEMETRIA	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,655,280.40	\$0.00	\$12,773.00	\$3,642,507.40	-\$12,773.00
1126-04	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,375,825.40	\$0.00	\$0.00	\$3,375,825.40	\$0.00
1126-04-010	SRIA. DE FINANZAS (FONDOS III Y IV)	\$3,324,539.21	\$0.00	\$0.00	\$3,324,539.21	\$0.00
1126-04-011	SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$51,286.19	\$0.00	\$0.00	\$51,286.19	\$0.00
1126-07	DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$279,455.00	\$0.00	\$12,773.00	\$266,682.00	-\$12,773.00
1126-07-055	CONTRERAS ASCENCIO TERESA	\$16,886.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,886.00	-\$1,000.00
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	\$22,100.00	\$0.00	\$2,600.00	\$19,500.00	-\$2,600.00
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	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
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	\$1,311.00	\$2,622.00	-\$1,311.00



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 24/may./2017

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$922.00	\$14,964.00	-\$922.00
1126-07-115 LOPEZ MARTINEZ EDWIN	\$11,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00	-\$1,000.00
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	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
1126-07-118 GARCIA SAUCEDO LUZ ESTHER	\$6,600.00	\$0.00	\$400.00	\$6,200.00	-\$400.00
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	\$14,200.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,700.00	-\$1,500.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	-\$500.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$8,541,764.39	\$28,198,963.91	\$18,401,037.02	\$18,339,691.28	\$9,797,926.89
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$82,165.62	\$83,649.16	\$73,175.00	\$92,639.78	\$10,474.16
1129-05 SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$617,811.68	\$24,521,969.75	\$11,892,729.93	\$13,247,051.50	\$12,629,239.82
1129-06 JIAPAZ	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
1129-12 RECURSOS FIDEICOMITIDOS POR DEUDA	\$2,841,787.09	\$3,593,345.00	\$6,435,132.09	\$0.00	-\$2,841,787.09
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,523,268.93	\$0.00	\$426,986.10	\$1,096,282.83	-\$426,986.10
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$46.16	\$0.00	\$0.00	\$46.16	\$0.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$46.16	\$0.00	\$0.00	\$46.16	\$0.00
1131-01-032 MULTISERVICIO LA PLATA, S.A DE C.V	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
1131-01-034 HERNANDEZ BECERRA ALEJANDRO	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$1,523,222.77	\$0.00	\$426,986.10	\$1,096,236.67	-\$426,986.10
1134-01 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$1,523,222.77	\$0.00	\$426,986.10	\$1,096,236.67	-\$426,986.10
1134-01-005 SALAS SANCHEZ ANTONIO	\$369,504.20	\$0.00	\$185,700.66	\$183,803.54	-\$185,700.66
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



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y | 24/may./2017
hora de Impresión | 10:22 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$110,028.86	\$0.00	\$0.00	\$110,028.86	\$0.00
1134-01-052 SAUCEDO CHAVEZ DANIEL ALEJANDRO	\$174,759.24	\$0.00	\$0.00	\$174,759.24	\$0.00
1134-01-053 GTO ARQUITECTOS SA DE CV	\$26,684.89	\$0.00	\$0.00	\$26,684.89	\$0.00
1134-01-058 GARCIA CAMPA DANTE	\$59,784.59	\$0.00	\$0.00	\$59,784.59	\$0.00
1134-01-061 SALINAS MARTINEZ JUAN CARLOS	\$43,707.23	\$0.00	\$0.00	\$43,707.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,815,829,823.56	\$81,614.12	\$0.00	\$2,815,911,437...	\$81,614.12
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	\$62,425,233.56	\$0.00	\$0.00	\$62,425,233.56	\$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
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



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 24/may./2017

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 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	\$32,938,290.99	\$0.00	\$0.00	\$32,938,290.99	\$0.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$29,765,893.00	\$0.00	\$0.00	\$29,765,893.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$29,765,893.00	\$0.00	\$0.00	\$29,765,893.00	\$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$43,501.99	\$0.00	\$0.00	\$43,501.99	\$0.00
1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$43,501.99	\$0.00	\$0.00	\$43,501.99	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$3,128,896.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,896.00	\$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$3,128,896.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128,896.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$0.00	\$0.00	\$1,574,843.87	\$0.00
1245-0-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$0.00	\$0.00	\$1,574,843.87	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,037,885.65	\$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



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2017
10:22 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$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