



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2018
02:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$3,025,401,718.25	\$148,642,447.49	\$190,606,455.40	\$2,983,437,710...	-\$41,964,007.91
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$128,703,625.70	\$147,142,567.49	\$126,544,412.16	\$149,301,781.03	\$20,598,155.33
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$94,058,183.22	\$72,349,735.51	\$50,790,431.57	\$115,617,487.16	\$21,559,303.94
1111	EFFECTIVO	\$213,062.99	\$4,315,397.36	\$213,062.43	\$4,315,397.92	\$4,102,334.93
1111-01	CAJA	\$213,062.99	\$4,315,397.36	\$213,062.43	\$4,315,397.92	\$4,102,334.93
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$213,062.99	\$4,315,397.36	\$213,062.43	\$4,315,397.92	\$4,102,334.93
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$89,401,022.93	\$68,034,338.15	\$50,577,369.14	\$106,857,991.94	\$17,456,969.01
1112-01	BANORTE	\$30,335,745.21	\$25,519,814.29	\$36,765,988.12	\$19,089,571.38	-\$11,246,173.83
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$481,319.80	\$2,186,565.10	\$508,114.30	\$2,159,770.60	\$1,678,450.80
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$409,849.49	\$10,198,738.65	\$10,248,617.46	\$359,970.68	-\$49,878.81
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$256,742.88	\$564,934.45	\$486,223.87	\$335,453.46	\$78,710.58
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$11,894.98	\$14,536.67	\$0.00	\$26,431.65	\$14,536.67
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$427,461.08	\$81,711.02	\$0.00	\$509,172.10	\$81,711.02
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,874,293.05	\$11,965.97	\$7.30	\$4,886,251.72	\$11,958.67
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	\$195,152.35	\$3,570.43	\$0.00	\$198,722.78	\$3,570.43
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$10,000.00	\$2,777,571.16	\$2,777,571.16	\$10,000.00	\$0.00
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$194,206.31	\$36.79	\$0.00	\$194,243.10	\$36.79
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$24,021.67	\$0.00	\$24,021.67	\$0.00	-\$24,021.67
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$21,895.31	\$0.00	\$21,895.31	\$0.00	-\$21,895.31
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$18,948,589.10	\$6,460,905.79	\$22,414,910.68	\$2,994,584.21	-\$15,954,004.89
1112-01-031	047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$185,275.02	\$35.10	\$0.00	\$185,310.12	\$35.10
1112-01-032	047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$694,945.41	\$184.71	\$11.60	\$695,118.52	\$173.11
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$3,190,734.19	\$0.00	\$283,709.97	\$2,907,024.22	-\$283,709.97
1112-01-035	035460-7683 MERCADOS MUNICIPALES BANORTE	\$0.00	\$1,000,001.00	\$904.80	\$999,096.20	\$999,096.20
1112-01-036	048923-5166 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2018 BANORTE	\$0.00	\$2,219,057.45	\$0.00	\$2,219,057.45	\$2,219,057.45
1112-02	BBVA BANCOMER	\$26,344,638.37	\$37,968,253.59	\$11,886,604.81	\$52,426,287.15	\$26,081,648.78
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$365,217.48	\$6,960,456.34	\$2,533,390.72	\$4,792,283.10	\$4,427,065.62



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2018
02:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,246.77	\$0.56	\$0.00	\$65,247.33	\$0.56
1112-02-003	019414-1962 FONDO UNICO DE PART. BBVA BANCOMER 2014	\$58,045.10	\$1,570,268.26	\$0.00	\$1,628,313.36	\$1,570,268.26
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.00
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$2,464,795.11	\$28,567,184.98	\$4,645,212.55	\$26,386,767.54	\$23,921,972.43
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,089.28	\$0.50	\$0.00	\$58,089.78	\$0.50
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$351,109.89	\$3.73	\$282,796.64	\$68,316.98	-\$282,792.91
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,677.28	\$0.63	\$0.00	\$72,677.91	\$0.63
1112-02-064	011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$9,214,913.08	\$43,702.86	\$1,102,049.95	\$8,156,565.99	-\$1,058,347.09
1112-02-065	011056-1703 TECNIFICACION DEL RIEGO BBVA BANCOMER	\$305,070.97	\$2.63	\$305,073.60	\$0.00	-\$305,070.97
1112-02-066	011051-3970 FORTALECE 2017 BBVA BANCOMER	\$4,279.93	\$0.42	\$0.00	\$4,280.35	\$0.42
1112-02-067	011051-3806 APOYO A CIUDADES PATRIMONIO 2017 CIRCUITO LA PLATA E	\$10,519,089.60	\$41.66	\$0.00	\$10,519,131.26	\$41.66
1112-02-068	011051-3903 IMPULSO EMPRENDEDOR BBVA BANCOMER	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
1112-02-069	011098-5406 CONVENIO SECAMPO BBVA BANCOMER	\$2,777,799.38	\$422,689.85	\$3,013,693.47	\$186,795.76	-\$2,591,003.62
1112-02-071	011107-5039 FISE 2017 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$3.01	\$3.01	\$0.00	\$0.00
1112-02-076	011116-0664 PROGRAMA APOYOS EXTRAORDINARIOS ESTATALES 2017 B	\$0.00	\$400,000.00	\$487.20	\$399,512.80	\$399,512.80
1112-02-077	011130-8187 FESTIVALES TIANGUIS Y MERCADOS BBVA BANCOMER	\$88,304.50	\$0.49	\$0.00	\$88,304.99	\$0.49
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$13,465,091.74	\$720,367.54	\$1,172.44	\$14,184,286.84	\$719,195.10
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$3,110.43	\$3.16	\$0.00	\$3,113.59	\$3.16
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$337,007.81	\$0.00	\$0.00	\$337,007.81	\$0.00
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$77,557.54	\$0.00	\$0.00	\$77,557.54	\$0.00
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	\$87,058.39	\$0.00	\$0.00	\$87,058.39	\$0.00
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$2,817,186.95	\$112.88	\$0.00	\$2,817,299.83	\$112.88
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$0.00	\$97,530.57	\$0.00	\$97,530.57	\$97,530.57
1112-03-024	1800005-2194 APOYO SEC. ECONOMIA SEMANA SANTA SANTANDER	\$45,040.27	\$0.00	\$0.00	\$45,040.27	\$0.00
1112-03-025	1800005-2498 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO CC	\$0.00	\$572,897.00	\$0.00	\$572,897.00	\$572,897.00
1112-03-026	1800005-7629 REMANENTES FORTAMUN 2016 SANTANDER	\$5,252.56	\$1,670.55	\$0.00	\$6,923.11	\$1,670.55
1112-03-027	1800005-7737 CALENTADORES SOLARES SANTANDER	\$684,348.38	\$25,538.18	\$1,169.60	\$708,716.96	\$24,368.58
1112-03-028	1800005-7905 COMEDORES COMUNITARIOS SANTANDER	\$2.84	\$0.00	\$2.84	\$0.00	-\$2.84
1112-03-029	18000058533 FORTALECIMIENTO FINANCIERO D 2017	\$7,150,838.48	\$19,465.73	\$0.00	\$7,170,304.21	\$19,465.73



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2018
 02:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-03-031 1800005-8578 HABITAT FEDERAL 2017 SANTANDER	\$1,116,908.35	\$2,939.22	\$0.00	\$1,119,847.57	\$2,939.22
1112-03-032 1800005-9113 HABITAT MUNICIPAL 2017 SANTANDER	\$1,115,567.04	\$209.25	\$0.00	\$1,115,776.29	\$209.25
1112-03-033 1800006-3012 FORTAMUN 2018 SANTANDER	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
1112-04 BANAMEX	\$19,255,547.61	\$3,825,902.73	\$1,923,603.77	\$21,157,846.57	\$1,902,298.96
1112-04-001 8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$1,881,715.65	\$1,531,325.32	\$1,909,497.19	\$1,503,543.78	-\$378,171.87
1112-04-012 7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$940,195.08	\$1,496.66	\$0.00	\$941,691.74	\$1,496.66
1112-04-013 7011509-2365 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	\$3,150,619.38	\$7,385.98	\$0.00	\$3,158,005.36	\$7,385.98
1112-04-014 7011363-0416 CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA FRACC CONQUIS	\$59,061.97	\$40,812.01	\$13,654.18	\$86,219.80	\$27,157.83
1112-04-015 7011213-7775 EQUIPAMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA BANAMEX	\$20,577.97	\$10.27	\$0.00	\$20,588.24	\$10.27
1112-04-016 7011382-0061 IMPERMEABILIZACION DE ATRIO, TEMPLO Y MUSEO DE BRA	\$68,555.19	\$42.76	\$0.00	\$68,597.95	\$42.76
1112-04-017 70114948274 ORDENAMIENTO DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTOF	\$10,633,227.54	\$37,897.13	\$0.00	\$10,671,124.67	\$37,897.13
1112-04-018 7011127-5902 CONS. DOMO ESC. PRIM. FCO. VILLA PRIV. DEL BOSQUE BAI	\$0.00	\$647,834.43	\$0.00	\$647,834.43	\$647,834.43
1112-04-019 7011198-4903 CONS. DOMO ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA COM. LA ESC	\$0.00	\$887,809.29	\$0.00	\$887,809.29	\$887,809.29
1112-04-020 7011198-4911 CONS. DOMO ESC. PRIM. ALMA OBRERA COL. ALMA OBRER.	\$0.00	\$669,104.77	\$0.00	\$669,104.77	\$669,104.77
1112-04-023 7012011-8542 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y/O AMPLIACION A LA VIVIEI	\$2,501,594.83	\$2,184.11	\$452.40	\$2,503,326.54	\$1,731.71
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	\$14,781,481.98	\$74,731,029.33	\$75,422,363.62	\$14,090,147.69	-\$691,334.29
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,270,182.06	\$20,270,182.06	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02 Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,005,096.74	\$20,005,096.74	\$0.00	\$0.00
1122-82 APORTACIONES	\$0.00	\$90,226.45	\$90,226.45	\$0.00	\$0.00
1122-83 CONVENIOS	\$0.00	\$171,918.87	\$171,918.87	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,014,310.14	\$0.00	\$0.00	\$8,014,310.14	\$0.00
1123-01 GASTOS A COMPROBAR	\$8,376.11	\$0.00	\$0.00	\$8,376.11	\$0.00
1123-01-096 ZAVALA ZAMUDIO LILIA ARTEMIA	\$8,376.11	\$0.00	\$0.00	\$8,376.11	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2018
02:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$8,005,934.03	\$0.00	\$0.00	\$8,005,934.03	\$0.00
1123-02-023	MEDINA PADILLA MIGUEL AGUSTIN	\$5,934.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00	\$0.00
1123-02-024	FORTAMUN (FONDO IV)	\$8,000,000.03	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.03	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,378,502.55	\$37,378,502.55	\$0.00	\$0.00
1124-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$106,907.00	\$106,907.00	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$25,919,471.47	\$25,919,471.47	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,146,649.84	\$1,146,649.84	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$6,976.82	\$6,976.82	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$411,329.00	\$411,329.00	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,696,123.07	\$4,696,123.07	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$782,442.00	\$782,442.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3,574,482.68	\$3,574,482.68	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1,357,105.00	\$1,357,105.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$2,217,377.68	\$2,217,377.68	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$734,120.67	\$734,120.67	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$88,256.77	\$88,256.77	\$0.00	\$0.00
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$30,526.90	\$30,526.90	\$0.00	\$0.00
1124-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$104,600.00	\$104,600.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$510,737.00	\$510,737.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$102,000.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$40,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$142,000.00	\$102,000.00
1125-01-004	VENEGAS ROSALES JUAN MANUEL	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1125-01-053	CERVANTES GARCIA PAULA VERONICA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-055	VILLAGRANA ARELLANO CRISTINA ALEJANDRA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-057	VILLASANA CHAIREZ VIOLETA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1125-01-062	MORQUECHO ACOSTA EDITH AMAIRANI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1125-01-063	MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-065	ORNELAS REYNOSO SILVIA VICTORIA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y | 05/jun./2018
hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-069 CORVERA GONZALEA MAGDALENA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-070 ALVARADO OROZCO GEORGINA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1125-01-67 SANDOVAL ROMERO ALFREDO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$603,219.00	\$0.00	\$409,377.00	\$193,842.00	-\$409,377.00
1126-04 GASTOS POR COMPROBAR	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	-\$400,000.00
1126-04-011 SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	-\$400,000.00
1126-07 DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$203,219.00	\$0.00	\$9,377.00	\$193,842.00	-\$9,377.00
1126-07-055 CONTRERAS ASCENCIO TERESA	\$15,021.00	\$0.00	\$0.00	\$15,021.00	\$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
1126-07-078 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	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
1126-07-091 ZAMBRANO JARAMILLO JUANA CECILIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$1,311.00	\$12,745.00	-\$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	\$11,115.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.00	\$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	\$5,188.00	\$0.00	\$3,666.00	\$1,522.00	-\$3,666.00
1126-07-118 GARCIA SAUCEDO LUZ ESTHER	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
1126-07-120 RODRIGUEZ CASTAÑON GEORGINA VANESSA	\$6,600.00	\$0.00	\$200.00	\$6,400.00	-\$200.00
1126-07-121 MARTINEZ MENDOZA ELVIA YADIRA	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
1126-07-122 LOPEZ PARGA J. MANUEL	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$6,123,952.84	\$16,980,344.72	\$17,364,302.01	\$5,739,995.55	-\$383,957.29
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$83,182.84	\$61,686.50	\$59,210.00	\$85,659.34	\$2,476.50



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y | 05/jun./2018
hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-05 SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$1,040,770.00	\$12,020,740.27	\$12,407,174.06	\$654,336.21	-\$386,433.79
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	\$3,467,585.00	\$3,467,585.00	\$0.00	\$0.00
1129-19 BANORTE, S.A.	\$0.00	\$1,430,332.95	\$1,430,332.95	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,863,960.50	\$61,802.65	\$331,616.97	\$19,594,146.18	-\$269,814.32
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$70,280.00	\$61,802.65	\$7,316.67	\$124,765.98	\$54,485.98
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$70,280.00	\$61,802.65	\$7,316.67	\$124,765.98	\$54,485.98
1131-01-038 MARQUEZ VARGAS JOSE ANTONIO	\$70,280.00	\$0.00	\$0.00	\$70,280.00	\$0.00
1131-01-044 IMPULSORA PROMOBIRN S.A DE C.V	\$0.00	\$7,316.67	\$7,316.67	\$0.00	\$0.00
1131-01-045 MUNICIPIO DE ZAC (COTRATO MUTUO)	\$0.00	\$54,485.98	\$0.00	\$54,485.98	\$54,485.98
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA:	\$19,793,680.50	\$0.00	\$324,300.30	\$19,469,380.20	-\$324,300.30
1134-000899 FELIX FLORES JESUS	\$884,695.92	\$0.00	\$0.00	\$884,695.92	\$0.00
1134-000933 DE SOTO DE LA TORRE SANTOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
1134-001006 VIANDANTE S.A. DE C.V.	\$117,712.79	\$0.00	\$0.00	\$117,712.79	\$0.00
1134-001088 GRUPO CONSTRUCTOR ALSO S.A. DE C.V.	\$178,960.61	\$0.00	\$55,315.40	\$123,645.21	-\$55,315.40
1134-001437 DECOCO, S.A. DE C.V.	\$192,066.57	\$0.00	\$0.00	\$192,066.57	\$0.00
1134-001467 LUZ MA. RODRIGUEZ	\$572,603.14	\$0.00	\$0.00	\$572,603.14	\$0.00
1134-001505 GRUPO CONSTRUCTOR TRANCOSO S.A DE C.V.	\$11,491.88	\$0.00	\$5,225.00	\$6,266.88	-\$5,225.00
1134-001506 RODRIGUEZ GARCIA CARLOS ARMANDO	\$20,951.56	\$0.00	\$0.00	\$20,951.56	\$0.00
1134-001508 ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$59,633.15	\$0.00	\$0.00	\$59,633.15	\$0.00
1134-001509 ALAMOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	\$320,679.60	\$0.00	\$0.00	\$320,679.60	\$0.00
1134-001512 CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS S.A DE C.V.	\$1,265,539.66	\$0.00	\$0.00	\$1,265,539.66	\$0.00
1134-001528 ROMAN GUTIERREZ MARIO	\$178,193.45	\$0.00	\$0.00	\$178,193.45	\$0.00
1134-001529 H.E. ROOF, S.A. DE C.V.	\$1,017,196.44	\$0.00	\$0.00	\$1,017,196.44	\$0.00
1134-001539 MED CER S.A. DE C.V.	\$415,404.45	\$0.00	\$105,458.47	\$309,945.98	-\$105,458.47
1134-001574 PROMOTORA LA VILLA, S.A DE C.V.	\$71,939.92	\$0.00	\$35,969.96	\$35,969.96	-\$35,969.96
1134-001575 AZMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$304,944.82	\$0.00	\$0.00	\$304,944.82	\$0.00
1134-001576 CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA RANGEL, S.A. DE C.V.	\$54,553.95	\$0.00	\$0.00	\$54,553.95	\$0.00
1134-001577 ARRENDADORA MARO S.A. DE C.V.	\$89,957.01	\$0.00	\$0.00	\$89,957.01	\$0.00
1134-001578 ROA CONSTRUCCIONES Y ACARREOS S.A. DE C.V.	\$88,229.37	\$0.00	\$0.00	\$88,229.37	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y 05/jun./2018
hora de Impresión 02:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1134-001579	CONTRERAS RAMIREZ ALEJANDRO DE JESUS	\$54,729.41	\$0.00	\$0.00	\$54,729.41	\$0.00
1134-001580	WIND STONE CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	\$4,495,613.94	\$0.00	\$0.00	\$4,495,613.94	\$0.00
1134-001581	MILACAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
1134-001583	CONSTRUCTORA SAHARA, S.A. DE C.V.	\$118,308.57	\$0.00	\$0.00	\$118,308.57	\$0.00
1134-001584	SENDEROS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	\$517,273.17	\$0.00	\$0.00	\$517,273.17	\$0.00
1134-001585	MERCADO MARTINEZ HECTOR JAVIER	\$512,493.34	\$0.00	\$0.00	\$512,493.34	\$0.00
1134-001586	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$217,798.48	\$0.00	\$0.00	\$217,798.48	\$0.00
1134-001587	LOERA ROBLES EDITH ARACELY	\$328,997.02	\$0.00	\$0.00	\$328,997.02	\$0.00
1134-001588	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$163,854.53	\$0.00	\$0.00	\$163,854.53	\$0.00
1134-001589	CONSTRUCTORA ATSO, S.A. DE C.V.	\$4,477,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,477,500.00	\$0.00
1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$472,357.75	\$0.00	\$122,331.47	\$350,026.28	-\$122,331.47
1134-01-008	COPROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$103,717.11	\$0.00	\$0.00	\$103,717.11	\$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	\$122,331.47	\$0.00	\$122,331.47	\$0.00	-\$122,331.47
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,896,698,092.55	\$1,499,880.00	\$64,062,043.24	\$2,834,135,929...	-\$62,562,163.24
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,831,103,297.92	\$0.00	\$64,062,043.24	\$2,767,041,254.68	-\$64,062,043.24
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	\$81,315,081.98	\$0.00	\$0.00	\$81,315,081.98	\$0.00
1233-0-5831	Edificios e instalaciones	\$81,315,081.98	\$0.00	\$0.00	\$81,315,081.98	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$348,337,652.76	\$0.00	\$64,062,043.24	\$284,275,609.52	-\$64,062,043.24
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$348,337,652.76	\$0.00	\$64,062,043.24	\$284,275,609.52	-\$64,062,043.24
1235-2-6121	Edificación no habitacional en proceso	\$348,337,652.76	\$0.00	\$64,062,043.24	\$284,275,609.52	-\$64,062,043.24
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	\$63,825,280.78	\$1,499,880.00	\$0.00	\$65,325,160.78	\$1,499,880.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,705,447.45	\$0.00	\$0.00	\$12,705,447.45	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,897,210.06	\$0.00	\$0.00	\$5,897,210.06	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y | 05/jun./2018
hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,792,840.97	\$0.00	\$0.00	\$5,792,840.97	\$0.00
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$104,369.09	\$0.00	\$0.00	\$104,369.09	\$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	\$5,203,924.36	\$0.00	\$0.00	\$5,203,924.36	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,203,924.36	\$0.00	\$0.00	\$5,203,924.36	\$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	\$2,409,067.04	\$0.00	\$0.00	\$2,409,067.04	\$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	\$1,802,062.76	\$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 Educativo y Recreativo	\$303,464.09	\$0.00	\$0.00	\$303,464.09	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$303,464.09	\$0.00	\$0.00	\$303,464.09	\$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	\$33,477,590.99	\$1,499,880.00	\$0.00	\$34,977,470.99	\$1,499,880.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$30,305,193.00	\$1,499,880.00	\$0.00	\$31,805,073.00	\$1,499,880.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$30,305,193.00	\$1,499,880.00	\$0.00	\$31,805,073.00	\$1,499,880.00
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



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y | 05/jun./2018
hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$4,167,607.19	\$0.00	\$0.00	\$4,167,607.19	\$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 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	\$602,478.67	\$0.00	\$0.00	\$602,478.67	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$520,017.85	\$0.00	\$0.00	\$520,017.85	\$0.00
1246-7-5672	REFACCIONES	\$82,460.82	\$0.00	\$0.00	\$82,460.82	\$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	\$1,769,513.85	\$0.00	\$0.00	\$1,769,513.85	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$1,769,513.85	\$0.00	\$0.00	\$1,769,513.85	\$0.00
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,769,513.85	\$0.00	\$0.00	\$1,769,513.85	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2018
02:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUNOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

DR. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL