



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/sep./2017
hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,933,333,077.11	\$117,265,599.55	\$131,151,459.95	\$2,919,447,216...	-\$13,885,860.40
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$112,993,688.94	\$117,137,395.61	\$131,151,459.95	\$98,979,624.60	-\$14,014,064.34
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$100,785,511.98	\$64,168,077.76	\$73,061,396.94	\$91,892,192.80	-\$8,893,319.18
1111	EFFECTIVO	\$480,722.41	\$228,670.86	\$480,721.63	\$228,671.64	-\$252,050.77
1111-01	CAJA	\$480,722.41	\$228,670.86	\$480,721.63	\$228,671.64	-\$252,050.77
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$480,722.41	\$228,670.86	\$480,721.63	\$228,671.64	-\$252,050.77
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$95,860,692.27	\$63,939,406.90	\$72,580,675.31	\$87,219,423.86	-\$8,641,268.41
1112-01	BANORTE	\$29,209,710.71	\$36,707,589.78	\$45,249,601.87	\$20,667,698.62	-\$8,542,012.09
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$64,757.36	\$160,420.70	\$59,405.12	\$165,772.94	\$101,015.58
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$99,770.52	\$12,174,541.16	\$12,117,592.78	\$156,718.90	\$56,948.38
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$340,148.22	\$688,825.03	\$639,539.82	\$389,433.43	\$49,285.21
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$84,179.87	\$46,730.72	\$0.00	\$130,910.59	\$46,730.72
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$195,379.30	\$37.01	\$0.00	\$195,416.31	\$37.01
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,785,693.44	\$14,597.12	\$0.00	\$4,800,290.56	\$14,597.12
1112-01-009	081364-4091 COPARTICIPACION BANORTE	\$409,364.57	\$0.00	\$107,207.85	\$302,156.72	-\$107,207.85
1112-01-023	082101-4735 FOMENTO AL EMPLEO PRODUCTIVO BANORTE	\$164,646.29	\$3,231.75	\$0.00	\$167,878.04	\$3,231.75
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$10,000.00	\$1,377,654.56	\$1,377,654.56	\$10,000.00	\$0.00
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$193,988.08	\$36.75	\$0.00	\$194,024.83	\$36.75
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$1,535,669.49	\$3,407.17	\$534.47	\$1,538,542.19	\$2,872.70
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$1,533,546.16	\$3,406.65	\$534.47	\$1,536,418.34	\$2,872.18
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$3,445,089.03	\$20,846,644.39	\$23,558,546.62	\$733,186.80	-\$2,711,902.23
1112-01-031	047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$2,787,717.48	\$3,718.23	\$1,392,099.34	\$1,399,336.37	-\$1,388,381.11
1112-01-032	047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$6,869,118.59	\$1,384,338.54	\$4,814,211.86	\$3,439,245.27	-\$3,429,873.32
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$6,690,642.31	\$0.00	\$1,182,274.98	\$5,508,367.33	-\$1,182,274.98
1112-02	BBVA BANCOMER	\$49,813,544.21	\$12,883,201.55	\$18,663,964.70	\$44,032,781.06	-\$5,780,763.15
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$76,966.18	\$4,065,990.35	\$3,995,413.39	\$147,543.14	\$70,576.96
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,243.47	\$0.54	\$0.00	\$65,244.01	\$0.54
1112-02-003	019414-1962 FONDO UNICO DE PART. BBVA BANCOMER 2014	\$58,039.31	\$1,658,850.01	\$1,658,849.53	\$58,039.79	\$0.48



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2017
 12:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-02-011	0195159709 FONDO III BBVA BANCOMER	\$73,812.14	\$0.62	\$0.00	\$73,812.76	\$0.62
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$24,620,559.74	\$6,657,046.31	\$9,798,177.64	\$21,479,428.41	-\$3,141,131.33
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCO	\$879,452.91	\$7.33	\$330,900.54	\$548,559.70	-\$330,893.21
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,086.34	\$0.48	\$0.00	\$58,086.82	\$0.48
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$827,259.90	\$7.42	\$480,051.61	\$347,215.71	-\$480,044.19
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$1,265,311.76	\$39.18	\$771,071.29	\$494,279.65	-\$771,032.11
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,673.56	\$0.61	\$0.00	\$72,674.17	\$0.61
1112-02-056	010898-2627 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO COLEGIO DE BACHILLERES B	\$493,358.76	\$609.52	\$493,968.28	\$0.00	-\$493,358.76
1112-02-057	010903-2002 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MAI	\$292,123.31	\$2.43	\$292,125.74	\$0.00	-\$292,123.31
1112-02-058	010903-1081 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. SEC. TECNICA No. 1 BB'	\$408,258.66	\$3.40	\$408,262.06	\$0.00	-\$408,258.66
1112-02-059	010903-1243 3X1 CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL VISITADO	\$434,166.60	\$3.62	\$434,170.22	\$0.00	-\$434,166.60
1112-02-064	011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$20,188,231.57	\$105,039.73	\$0.00	\$20,293,271.30	\$105,039.73
1112-02-066	011051-3970 FORTALECE 2017 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$395,600.00	\$974.40	\$394,625.60	\$394,625.60
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$10,137,978.68	\$10,378,374.39	\$8,665,800.26	\$11,850,552.81	\$1,712,574.13
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,983.34	\$4.50	\$0.00	\$17,987.84	\$4.50
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$5,172,846.85	\$100,021.56	\$0.00	\$5,272,868.41	\$100,021.56
1112-03-015	1800003-5000 PROGRAMA FISE 2015 SANTANDER	\$169,984.65	\$0.00	\$92,427.11	\$77,557.54	-\$92,427.11
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	\$342,090.27	\$0.00	\$150,675.85	\$191,414.42	-\$150,675.85
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$182,249.26	\$47.31	\$605.41	\$181,691.16	-\$558.10
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$4,172,173.10	\$10,278,301.02	\$8,411,693.65	\$6,038,780.47	\$1,866,607.37
1112-03-024	1800005-2194 APOYO SEC. ECONOMIA SEMANA SANTA SANTANDER	\$55,438.51	\$0.00	\$10,398.24	\$45,040.27	-\$10,398.24
1112-04	BANAMEX	\$6,699,458.67	\$3,970,241.18	\$1,308.48	\$10,668,391.37	\$3,968,932.70
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$560,176.25	\$1,500.61	\$856.08	\$560,820.78	\$644.53
1112-04-007	7008427-2270 HABITAT MUNICIPAL 2015 BANAMEX	\$95,371.98	\$0.00	\$452.40	\$94,919.58	-\$452.40
1112-04-008	7008411-8697 HABITAT FEDERAL 2015 BANAMEX	\$92,192.20	\$0.00	\$0.00	\$92,192.20	\$0.00
1112-04-012	7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$923,284.37	\$2,683.17	\$0.00	\$925,967.54	\$2,683.17
1112-04-013	7011509-2365 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017 I	\$5,028,433.87	\$17,396.86	\$0.00	\$5,045,830.73	\$17,396.86
1112-04-014	7011363-0416 CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA FRACC CONQUIS	\$0.00	\$3,598,606.21	\$0.00	\$3,598,606.21	\$3,598,606.21
1112-04-015	7011213-7775 EQUIPAMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA BANAMEX	\$0.00	\$350,054.33	\$0.00	\$350,054.33	\$350,054.33



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

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/sep./2017
 hora de Impresión | 12:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$10,238,394.78	\$52,910,051.78	\$56,788,747.69	\$6,359,698.87	-\$3,878,695.91
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,015,912.75	\$31,015,912.75	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02 Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,992,376.18	\$21,992,376.18	\$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	\$904,356.57	\$904,356.57	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,484.45	\$318,120.00	\$21,491.66	\$322,112.79	\$296,628.34
1123-01 GASTOS A COMPROBAR	\$25,484.45	\$18,120.00	\$21,491.66	\$22,112.79	-\$3,371.66
1123-01-059 VARELA NAVA JUANA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$1,233.34	\$0.00	\$616.66	\$616.68	-\$616.66
1123-01-136 GALLEGOS GUERRERO JUANA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-01-141 MURILLO VAZQUEZ PEDRO	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	-\$4,375.00
1123-01-143 RIVERA RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	-\$3,250.00
1123-01-144 BERRUN ROBLES MARICELA	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	-\$3,250.00
1123-01-145 GALLEGOS HERNANDEZ JAVIER ALEJANDRO	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
1123-02-021 MONTERREY EMERGING TECHNOLOGY FUND SAPI DE CV	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,710,917.73	\$4,710,917.73	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$51,674.00	\$51,674.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$397,399.62	\$397,399.62	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,494,054.35	\$1,494,054.35	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	-\$14,130.13	-\$14,130.13	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$316,181.50	\$316,181.50	\$0.00	\$0.00



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

Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/sep./2017

hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,882,539.83	\$1,882,539.83	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$231,447.85	\$231,447.85	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$103,732.27	\$103,732.27	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$395,354.00	\$395,354.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$291,621.73	-\$291,621.73	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$248,018.44	\$248,018.44	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$111,781.69	\$111,781.69	\$0.00	\$0.00
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$71,928.55	\$71,928.55	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$64,308.20	\$64,308.20	\$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
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	\$4,271,476.58	\$400,000.00	\$4,006,294.58	\$665,182.00	-\$3,606,294.58
1126-04	GASTOS POR COMPROBAR	\$4,006,294.58	\$400,000.00	\$4,006,294.58	\$400,000.00	-\$3,606,294.58
1126-04-010	SRIA. DE FINANZAS (FONDOS III Y IV)	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	-\$350,000.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2017
12:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-04-011	SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$3,656,294.58	\$400,000.00	\$3,656,294.58	\$400,000.00	-\$3,256,294.58
1126-07	DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$265,182.00	\$0.00	\$0.00	\$265,182.00	\$0.00
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
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



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

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/sep./2017

hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-07-122	LOPEZ PARGA J. MANUEL	\$19,760.00	\$0.00	\$0.00	\$19,760.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$5,809,933.75	\$16,465,101.30	\$17,034,130.97	\$5,240,904.08	-\$569,029.67
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$93,298.28	\$65,502.65	\$65,989.00	\$92,811.93	-\$486.35
1129-05	SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$716,635.47	\$12,686,212.65	\$13,254,755.97	\$148,092.15	-\$568,543.32
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	\$3,713,386.00	\$3,713,386.00	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,969,782.18	\$59,266.07	\$1,301,315.32	\$727,732.93	-\$1,242,049.25
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$1,228,108.94	\$59,266.07	\$1,241,530.73	\$45,844.28	-\$1,182,264.66
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$1,228,108.94	\$59,266.07	\$1,241,530.73	\$45,844.28	-\$1,182,264.66
1131-01-035	MIRANDA SUAREZ DEL REAL JORGE FEDERICO	\$1,182,264.66	\$0.00	\$1,182,264.66	\$0.00	-\$1,182,264.66
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
1131-01-040	COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS,S.A DE C.V	\$0.00	\$59,266.07	\$59,266.07	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA:	\$741,673.24	\$0.00	\$59,784.59	\$681,888.65	-\$59,784.59
1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$741,673.24	\$0.00	\$59,784.59	\$681,888.65	-\$59,784.59
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	\$59,784.59	\$0.00	-\$59,784.59
1134-01-062	RODRIGUEZ LUZ MA	\$9,661.09	\$0.00	\$0.00	\$9,661.09	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,820,339,388.17	\$128,203.94	\$0.00	\$2,820,467,592...	\$128,203.94
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,755,977,489.37	\$0.00	\$0.00	\$2,755,977,489.37	\$0.00
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



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 04/sep./2017

hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$275,985,306.19	\$0.00	\$0.00	\$275,985,306.19	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$275,985,306.19	\$0.00	\$0.00	\$275,985,306.19	\$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en proceso	\$275,985,306.19	\$0.00	\$0.00	\$275,985,306.19	\$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	\$62,698,687.71	\$120,941.95	\$0.00	\$62,819,629.66	\$120,941.95
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,341,520.25	\$120,941.95	\$0.00	\$12,462,462.20	\$120,941.95
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	\$4,911,107.98	\$120,941.95	\$0.00	\$5,032,049.93	\$120,941.95
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$4,911,107.98	\$120,941.95	\$0.00	\$5,032,049.93	\$120,941.95
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
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 FOTOGRÁFICAS 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	\$205,319.76	\$0.00	\$0.00	\$205,319.76	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$205,319.76	\$0.00	\$0.00	\$205,319.76	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$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



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 04/sep./2017
hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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 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	\$477,257.13	\$0.00	\$0.00	\$477,257.13	\$0.00
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	\$1,663,211.09	\$7,261.99	\$0.00	\$1,670,473.08	\$7,261.99
1251	SOFTWARE	\$1,663,211.09	\$7,261.99	\$0.00	\$1,670,473.08	\$7,261.99
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,663,211.09	\$7,261.99	\$0.00	\$1,670,473.08	\$7,261.99



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2017
12:26 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 MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL