



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/abr./2018
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,965,330,139.45	\$356,246,545.32	\$296,174,966.52	\$3,025,401,718...	\$60,071,578.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$140,140,606.16	\$284,737,986.06	\$296,174,966.52	\$128,703,625.70	-\$11,436,980.46
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$119,248,063.58	\$144,475,399.41	\$169,665,279.77	\$94,058,183.22	-\$25,189,880.36
1111	EFFECTIVO	\$223,218.01	\$213,062.43	\$223,217.45	\$213,062.99	-\$10,155.02
1111-01	CAJA	\$223,218.01	\$213,062.43	\$223,217.45	\$213,062.99	-\$10,155.02
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$223,218.01	\$213,062.43	\$223,217.45	\$213,062.99	-\$10,155.02
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$114,580,748.27	\$144,262,336.98	\$169,442,062.32	\$89,401,022.93	-\$25,179,725.34
1112-01	BANORTE	\$24,267,244.69	\$82,796,532.24	\$76,728,031.72	\$30,335,745.21	\$6,068,500.52
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$1,739,050.61	\$641,042.50	\$1,898,773.31	\$481,319.80	-\$1,257,730.81
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$215,578.25	\$28,451,764.80	\$28,257,493.56	\$409,849.49	\$194,271.24
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$182,740.05	\$2,321,635.73	\$2,247,632.90	\$256,742.88	\$74,002.83
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$60,828.36	\$4,973.42	\$53,906.80	\$11,894.98	-\$48,933.38
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$325,417.04	\$102,044.04	\$0.00	\$427,461.08	\$102,044.04
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,860,536.47	\$13,756.58	\$0.00	\$4,874,293.05	\$13,756.58
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	\$193,993.42	\$1,158.93	\$0.00	\$195,152.35	\$1,158.93
1112-01-025	023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112-01-027	046927-3508 MARIANA TRINITARIA ADQUISICION CAMIONES BANORTE	\$194,169.53	\$36.78	\$0.00	\$194,206.31	\$36.78
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$416,577.37	\$60.88	\$392,616.58	\$24,021.67	-\$392,555.70
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$414,451.52	\$60.37	\$392,616.58	\$21,895.31	-\$392,556.21
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$469,142.26	\$51,219,875.10	\$32,740,428.26	\$18,948,589.10	\$18,479,446.84
1112-01-031	047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$415,681.12	\$76.92	\$230,483.02	\$185,275.02	-\$230,406.10
1112-01-032	047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$8,971,698.41	\$40,046.19	\$8,316,799.19	\$694,945.41	-\$8,276,753.00
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$5,388,015.71	\$0.00	\$2,197,281.52	\$3,190,734.19	-\$2,197,281.52
1112-02	BBVA BANCOMER	\$45,097,070.65	\$38,270,061.32	\$57,022,493.60	\$26,344,638.37	-\$18,752,432.28
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$27,280.08	\$13,036,104.35	\$12,698,166.95	\$365,217.48	\$337,937.40
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,246.23	\$0.54	\$0.00	\$65,246.77	\$0.54
1112-02-003	019414-1962 FONDO UNICO DE PART. BBVA BANCOMER 2014	\$815,091.99	\$978,602.63	\$1,735,649.52	\$58,045.10	-\$757,046.89



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 12/abr./2018

hora de Impresión 03:08 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	\$12,942.23	\$0.13	\$12,942.36	\$0.00	-\$12,942.23
1112-02-013 19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$25,746,640.21	\$7,515,253.86	\$30,797,098.96	\$2,464,795.11	-\$23,281,845.10
1112-02-047 010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,088.80	\$0.48	\$0.00	\$58,089.28	\$0.48
1112-02-050 010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$472,081.54	\$3.93	\$120,975.58	\$351,109.89	-\$120,971.65
1112-02-051 010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,676.67	\$0.61	\$0.00	\$72,677.28	\$0.61
1112-02-064 011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$15,043,911.15	\$77,302.92	\$5,906,300.99	\$9,214,913.08	-\$5,828,998.07
1112-02-065 011056-1703 TECNIFICACION DEL RIEGO BBVA BANCOMER	\$305,068.43	\$2.54	\$0.00	\$305,070.97	\$2.54
1112-02-066 011051-3970 FORTALECE 2017 BBVA BANCOMER	\$57,593.91	\$296,701.35	\$350,015.33	\$4,279.93	-\$53,313.98
1112-02-067 011051-3806 APOYO A CIUDADES PATRIMONIO 2017 CIRCUITO LA PLATA E	\$0.00	\$15,000,000.00	\$4,480,910.40	\$10,519,089.60	\$10,519,089.60
1112-02-069 011098-5406 CONVENIO SECAMPO BBVA BANCOMER	\$1,500,022.71	\$1,277,776.67	\$0.00	\$2,777,799.38	\$1,277,776.67
1112-02-070 011102-6569 REPARACION DE BOVEDA DRENAJE PLUVIAL AV. MORELOS E	\$533,379.00	\$4.44	\$533,383.44	\$0.00	-\$533,379.00
1112-02-071 011107-5039 FISE 2017 BBVA BANCOMER	\$387,047.70	\$2.37	\$387,050.07	\$0.00	-\$387,047.70
1112-02-077 011130-8187 FESTIVALES TIANGUIS Y MERCADOS BBVA BANCOMER	\$0.00	\$88,304.50	\$0.00	\$88,304.50	\$88,304.50
1112-03 SANTANDER SERFIN	\$22,323,645.34	\$17,810,625.93	\$26,669,179.53	\$13,465,091.74	-\$8,858,553.60
1112-03-009 1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$18,006.29	\$4.50	\$14,900.36	\$3,110.43	-\$14,895.86
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	\$181,893.51	\$3,186,858.78	\$551,565.34	\$2,817,186.95	\$2,635,293.44
1112-03-023 1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$8,093,261.08	\$12,263,700.22	\$20,356,961.30	\$0.00	-\$8,093,261.08
1112-03-024 1800005-2194 APOYO SEC. ECONOMIA SEMANA SANTA SANTANDER	\$45,040.27	\$0.00	\$0.00	\$45,040.27	\$0.00
1112-03-026 1800005-7629 REMANENTES FORTAMIN 2016 SANTANDER	\$1,898,602.23	\$3,502.78	\$1,896,852.45	\$5,252.56	-\$1,893,349.67
1112-03-027 1800005-7737 CALENTADORES SOLARES SANTANDER	\$681,043.68	\$7,788.22	\$4,483.52	\$684,348.38	\$3,304.70
1112-03-028 1800005-7905 COMEDORES COMUNITARIOS SANTANDER	\$2.84	\$0.00	\$0.00	\$2.84	\$0.00
1112-03-029 18000058533 FORTALECIMIENTO FINANCIERO D 2017	\$10,100,000.00	\$10,559.12	\$2,959,720.64	\$7,150,838.48	-\$2,949,161.52
1112-03-031 1800005-8578 HABITAT FEDERAL 2017 SANTANDER	\$778,958.00	\$780,298.31	\$442,347.96	\$1,116,908.35	\$337,950.35
1112-03-032 1800005-9113 HABITAT MUNICIPAL 2017 SANTANDER	\$1.00	\$1,557,914.00	\$442,347.96	\$1,115,567.04	\$1,115,566.04
1112-04 BANAMEX	\$22,892,787.59	\$5,385,117.49	\$9,022,357.47	\$19,255,547.61	-\$3,637,239.98
1112-04-001 8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$1,590,591.60	\$296,994.90	\$5,870.85	\$1,881,715.65	\$291,124.05



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

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/abr./2018

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-012	7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$937,248.84	\$2,946.24	\$0.00	\$940,195.08	\$2,946.24
1112-04-013	7011509-2365 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	\$3,138,883.94	\$11,735.44	\$0.00	\$3,150,619.38	\$11,735.44
1112-04-014	7011363-0416 CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA FRACC CONQUIS	\$1,851,234.66	\$707.60	\$1,792,880.29	\$59,061.97	-\$1,792,172.69
1112-04-015	7011213-7775 EQUIPAMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA BANAMEX	\$248,015.57	\$554.79	\$227,992.39	\$20,577.97	-\$227,437.60
1112-04-016	7011382-0061 IMPERMEABILIZACION DE ATRIO, TEMPLO Y MUSEO DE BRA	\$68,513.11	\$42.08	\$0.00	\$68,555.19	\$42.08
1112-04-017	70114948274 ORDENAMIENTO DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTOF	\$15,058,299.87	\$70,541.61	\$4,495,613.94	\$10,633,227.54	-\$4,425,072.33
1112-04-023	70120118542 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y/O AMPLIACION A LA VIVIEN	\$0.00	\$5,001,594.83	\$2,500,000.00	\$2,501,594.83	\$2,501,594.83
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	\$12,923,864.86	\$124,088,635.10	\$122,231,017.98	\$14,781,481.98	\$1,857,617.12
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,864,838.59	\$75,864,838.59	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,047,600.98	\$20,047,600.98	\$0.00	\$0.00
1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$9,687,039.49	\$9,687,039.49	\$0.00	\$0.00
1122-83	CONVENIOS	\$0.00	\$46,130,085.12	\$46,130,085.12	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$344,804.96	\$17,425,767.34	\$9,756,262.16	\$8,014,310.14	\$7,669,505.18
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$44,804.96	\$86,500.00	\$122,928.85	\$8,376.11	-\$36,428.85
1123-01-014	RUIZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL	\$4,928.85	\$0.00	\$4,928.85	\$0.00	-\$4,928.85
1123-01-053	MURILLO FALCON JAIME	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-096	ZAVALA ZAMUDIO LILIA ARTEMIA	\$8,376.11	\$0.00	\$0.00	\$8,376.11	\$0.00
1123-01-126	MORQUECHO ACOSTA EDITH AMAIRANI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-135	MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
1123-01-143	RIVERA RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-153	BAÑUELOS VITAL YURITSY SARAI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1123-01-154	ARREDONDO MIRANDA MARIA LIZETH	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
1123-01-157	MARTINEZ ESPINOZA JOSE MANUEL	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2018
03:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-158 MARQUEZ VELASCO MARIA GUADALUPE LETICIA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-159 HUITRON RIOS MARIA ISABEL	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS	\$300,000.00	\$17,339,267.34	\$9,633,333.31	\$8,005,934.03	\$7,705,934.03
1123-02-021 MONTERREY EMERGING TECHNOLOGY FUND SAPI DE CV	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
1123-02-023 MEDINA PADILLA MIGUEL AGUSTIN	\$0.00	\$5,934.00	\$0.00	\$5,934.00	\$5,934.00
1123-02-024 FORTAMUN (FONDO IV)	\$0.00	\$17,333,333.34	\$9,333,333.31	\$8,000,000.03	\$8,000,000.03
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,441,007.98	\$9,441,007.98	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$91,573.00	\$91,573.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$501,599.44	\$501,599.44	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$4,259,732.23	\$4,259,732.23	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$3,412.72	\$3,412.72	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$609,848.75	\$609,848.75	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,081,424.28	\$3,081,424.28	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$58,189.80	\$58,189.80	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$360,123.41	\$360,123.41	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$490,540.00	\$490,540.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$130,416.59	-\$130,416.59	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$475,104.35	\$475,104.35	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$99,402.44	\$99,402.44	\$0.00	\$0.00
1124-61-05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$17,997.90	\$17,997.90	\$0.00	\$0.00
1124-61-07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$96,550.00	\$96,550.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$261,154.01	\$261,154.01	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$40,000.00	\$131,500.00	\$40,000.00	-\$91,500.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$131,500.00	\$40,000.00	\$131,500.00	\$40,000.00	-\$91,500.00
1125-01-004 VENEGAS ROSALES JUAN MANUEL	\$20,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00
1125-01-040 DE LEON HERNANDEZ NOEL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1125-01-042 SANTIAGO RODRIGUEZ MIGUEL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1125-01-053 CERVANTES GARCIA PAULA VERONICA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1125-01-057 VILLASANA CHAIREZ VIOLETA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1125-01-058 QUIROZ ROLDAN JESUS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 12/abr./2018
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-059 DEL VILLAR LUMBRERAS NORMA ELENA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1125-01-060 MARQUEZ VELASCO MARIA GUADALUPE LETICIA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
1125-01-062 MORQUECHO ACOSTA EDITH AMAIRANI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
1125-01-063 MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1125-01-064 ARELLANO VILLAGRANA CRISTINA ALEJANDRA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1125-01-065 ORNELAS REYNOSO SILVIA VICTORIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1125-01-068 BAÑUELOS VITAL YURITSY SARAI	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
1125-01-66 GALLEGOS GUERRERO JUANA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1125-01-67 SANDOVAL ROMERO ALFREDO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$899,919.00	\$5,106,190.51	\$5,402,890.51	\$603,219.00	-\$296,700.00
1126-04 GASTOS POR COMPROBAR	\$696,700.00	\$5,106,190.51	\$5,402,890.51	\$400,000.00	-\$296,700.00
1126-04-010 SRIA. DE FINANZAS (FONDOS III Y IV)	\$0.00	\$5,106,190.51	\$5,106,190.51	\$0.00	\$0.00
1126-04-011 SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$696,700.00	\$0.00	\$296,700.00	\$400,000.00	-\$296,700.00
1126-07 DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$203,219.00	\$0.00	\$0.00	\$203,219.00	\$0.00
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	\$0.00	\$14,056.00	\$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	\$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



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

Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/abr./2018

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-07-114	FLORES GARCIA JUAN PEDRO	\$5,188.00	\$0.00	\$0.00	\$5,188.00	\$0.00
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	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
1126-07-121	MARTINEZ MENDOZA ELVIA YADIRA	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
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	\$11,547,640.90	\$16,210,830.68	\$21,634,518.74	\$6,123,952.84	-\$5,423,688.06
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$94,566.56	\$59,210.28	\$70,594.00	\$83,182.84	-\$11,383.72
1129-05	SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$6,453,074.34	\$11,589,946.45	\$17,002,250.79	\$1,040,770.00	-\$5,412,304.34
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	\$3,131,341.00	\$3,131,341.00	\$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	\$7,968,677.72	\$16,173,951.55	\$4,278,668.77	\$19,863,960.50	\$11,895,282.78
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$1,844,679.00	\$0.00	\$1,774,399.00	\$70,280.00	-\$1,774,399.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$1,844,679.00	\$0.00	\$1,774,399.00	\$70,280.00	-\$1,774,399.00
1131-01-032	MULTISERVICIO LA PLATA, S.A DE C.V	\$1,740,000.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00	-\$1,740,000.00
1131-01-038	MARQUEZ VARGAS JOSE ANTONIO	\$70,280.00	\$0.00	\$0.00	\$70,280.00	\$0.00
1131-01-043	BIG ESPINOZA, S.A DE C.V	\$34,399.00	\$0.00	\$34,399.00	\$0.00	-\$34,399.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$6,123,998.72	\$16,173,951.55	\$2,504,269.77	\$19,793,680.50	\$13,669,681.78
1134-000899	FELIX FLORES JESUS	\$148,993.66	\$884,695.92	\$148,993.66	\$884,695.92	\$735,702.26
1134-000933	DE SOTO DE LA TORRE SANTOS	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
1134-001006	VIANDANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$117,712.79	\$0.00	\$117,712.79	\$117,712.79
1134-001088	GRUPO CONSTRUCTOR ALSO S.A. DE C.V.	\$316,168.23	\$0.00	\$137,207.62	\$178,960.61	-\$137,207.62
1134-001437	DECOCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$192,066.57	\$0.00	\$192,066.57	\$192,066.57
1134-001467	XXXXXXXXXX	\$0.00	\$572,603.14	\$0.00	\$572,603.14	\$572,603.14
1134-001503	RAM CASAS, S.A. DE C.V.	\$63,139.90	\$0.00	\$63,139.90	\$0.00	-\$63,139.90
1134-001505	GRUPO CONSTRUCTOR TRANCOSO S.A DE C.V.	\$381,179.39	\$0.00	\$369,687.51	\$11,491.88	-\$369,687.51
1134-001506	RODRIGUEZ GARCIA CARLOS ARMANDO	\$87,571.63	\$0.00	\$66,620.07	\$20,951.56	-\$66,620.07
1134-001507	VILLA RODRIGUES LUIS EDGAR	\$5,220.81	\$0.00	\$5,220.81	\$0.00	-\$5,220.81
1134-001508	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$187,230.16	\$0.00	\$127,597.01	\$59,633.15	-\$127,597.01
1134-001509	ALAMOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	\$49,517.94	\$320,679.60	\$49,517.94	\$320,679.60	\$271,161.66



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

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 12/abr./2018
 hora de Impresión | 03:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-001511	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A DE C.V.	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	-\$180,000.00
1134-001512	CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS S.A DE C.V.	\$1,265,539.66	\$0.00	\$0.00	\$1,265,539.66	\$0.00
1134-001513	FELIX GUTIERREZ HECTOR	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	-\$105,000.00
1134-001527	ESPARZA ORTIZ SALVADOR	\$135,898.84	\$0.00	\$135,898.84	\$0.00	-\$135,898.84
1134-001528	ROMAN GUTIERREZ MARIO	\$357,690.90	\$0.00	\$179,497.45	\$178,193.45	-\$179,497.45
1134-001529	H.E. ROOF, S.A. DE C.V.	\$1,790,334.41	\$0.00	\$773,137.97	\$1,017,196.44	-\$773,137.97
1134-001539	MED CER S.A. DE C.V.	\$415,404.45	\$0.00	\$0.00	\$415,404.45	\$0.00
1134-001574	PROMOTORA LA VILLA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$71,939.92	\$0.00	\$71,939.92	\$71,939.92
1134-001575	AZMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$304,944.82	\$0.00	\$304,944.82	\$304,944.82
1134-001576	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA RANGEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54,553.95	\$0.00	\$54,553.95	\$54,553.95
1134-001577	ARRENDADORA MARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,957.01	\$0.00	\$89,957.01	\$89,957.01
1134-001578	ROA CONSTRUCCIONES Y ACARREOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$88,229.37	\$0.00	\$88,229.37	\$88,229.37
1134-001579	CONTRERAS RAMIREZ ALEJANDRO DE JESUS	\$0.00	\$54,729.41	\$0.00	\$54,729.41	\$54,729.41
1134-001580	WIND STONE CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,495,613.94	\$0.00	\$4,495,613.94	\$4,495,613.94
1134-001581	MILACAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
1134-001583	CONSTRUCTORA SAHARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$118,308.57	\$0.00	\$118,308.57	\$118,308.57
1134-001584	SENDEROS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$517,273.17	\$0.00	\$517,273.17	\$517,273.17
1134-001585	MERCADO MARTINEZ HECTOR JAVIER	\$0.00	\$512,493.34	\$0.00	\$512,493.34	\$512,493.34
1134-001586	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217,798.48	\$0.00	\$217,798.48	\$217,798.48
1134-001587	LOERA ROBLES EDITH ARACELY	\$0.00	\$328,997.02	\$0.00	\$328,997.02	\$328,997.02
1134-001588	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$163,854.53	\$0.00	\$163,854.53	\$163,854.53
1134-001589	CONSTRUCTORA ATSO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,477,500.00	\$0.00	\$4,477,500.00	\$4,477,500.00
1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$635,108.74	\$0.00	\$162,750.99	\$472,357.75	-\$162,750.99
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	\$110,323.22	\$0.00	-\$110,323.22
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	\$52,427.77	\$122,331.47	-\$52,427.77
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,825,189,533.29	\$71,508,559.26	\$0.00	\$2,896,698,092...	\$71,508,559.26
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,759,693,811.84	\$71,409,486.08	\$0.00	\$2,831,103,297.92	\$71,409,486.08
1231	TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$0.00	\$0.00	\$2,398,474,735....	\$0.00



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 12/abr./2018
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$279,701,628.66	\$71,409,486.08	\$0.00	\$351,111,114.74	\$71,409,486.08
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$279,701,628.66	\$71,409,486.08	\$0.00	\$351,111,114.74	\$71,409,486.08
1235-2-6121	Edificación no habitacional en proceso	\$279,701,628.66	\$71,409,486.08	\$0.00	\$351,111,114.74	\$71,409,486.08
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	\$63,743,523.18	\$81,757.60	\$0.00	\$63,825,280.78	\$81,757.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,662,607.85	\$42,839.60	\$0.00	\$12,705,447.45	\$42,839.60
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,880,088.46	\$17,121.60	\$0.00	\$5,897,210.06	\$17,121.60
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,775,719.37	\$17,121.60	\$0.00	\$5,792,840.97	\$17,121.60
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	\$5,178,206.36	\$25,718.00	\$0.00	\$5,203,924.36	\$25,718.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,178,206.36	\$25,718.00	\$0.00	\$5,203,924.36	\$25,718.00
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 educativo y recreativo	\$303,464.09	\$0.00	\$0.00	\$303,464.09	\$0.00



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 12/abr./2018
hora de Impresión | 03:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$0.00	\$0.00	\$33,477,590.99	\$0.00
1244-1 VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$30,305,193.00	\$0.00	\$0.00	\$30,305,193.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$30,305,193.00	\$0.00	\$0.00	\$30,305,193.00	\$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	\$4,128,689.19	\$38,918.00	\$0.00	\$4,167,607.19	\$38,918.00
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	\$563,560.67	\$38,918.00	\$0.00	\$602,478.67	\$38,918.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$481,099.85	\$38,918.00	\$0.00	\$520,017.85	\$38,918.00
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



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2018
03:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,752,198.27	\$17,315.58	\$0.00	\$1,769,513.85	\$17,315.58
1251	SOFTWARE	\$1,752,198.27	\$17,315.58	\$0.00	\$1,769,513.85	\$17,315.58
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,752,198.27	\$17,315.58	\$0.00	\$1,769,513.85	\$17,315.58

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