



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/oct./2017
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,926,913,770.01	\$120,107,010.00	\$115,559,343.69	\$2,931,461,436...	\$4,547,666.31
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$106,395,506.36	\$119,123,589.28	\$115,559,343.69	\$109,959,751.95	\$3,564,245.59
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$99,771,197.61	\$52,737,658.76	\$55,036,460.67	\$97,472,395.70	-\$2,298,801.91
1111	EFFECTIVO	\$193,661.46	\$333,587.91	\$193,660.72	\$333,588.65	\$139,927.19
1111-01	CAJA	\$193,661.46	\$333,587.91	\$193,660.72	\$333,588.65	\$139,927.19
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$193,661.46	\$333,587.91	\$193,660.72	\$333,588.65	\$139,927.19
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$95,133,438.85	\$52,404,070.85	\$54,842,799.95	\$92,694,709.75	-\$2,438,729.10
1112-01	BANORTE	\$26,715,490.24	\$32,802,534.60	\$31,467,496.01	\$28,050,528.83	\$1,335,038.59
1112-01-001	10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$368,058.19	\$945,751.32	\$43,521.22	\$1,270,288.29	\$902,230.10
1112-01-002	82103-2342 NOMINA BANORTE	\$161,389.83	\$10,179,181.52	\$10,189,837.44	\$150,733.91	-\$10,655.92
1112-01-003	52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$393,399.30	\$848,349.74	\$1,175,510.03	\$66,239.01	-\$327,160.29
1112-01-004	64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$75,346.83	\$19,339.75	\$0.00	\$94,686.58	\$19,339.75
1112-01-005	68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$196,453.47	\$1,036.11	\$0.00	\$197,489.58	\$1,036.11
1112-01-007	64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,815,846.26	\$14,560.55	\$0.00	\$4,830,406.81	\$14,560.55
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	\$174,532.73	\$6,404.90	\$0.00	\$180,937.63	\$6,404.90
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	\$194,061.59	\$35.58	\$0.00	\$194,097.17	\$35.58
1112-01-028	045993-5423 HABITAT FEDERAL 2016 BANORTE	\$791,075.64	\$184.58	\$0.00	\$791,260.22	\$184.58
1112-01-029	045993-5414 HABITAT MUNICIPAL 2016 BANORTE	\$788,951.28	\$184.09	\$0.00	\$789,135.37	\$184.09
1112-01-030	047626-4812 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2017 BANORTE	\$5,297,091.13	\$19,395,630.76	\$19,194,740.15	\$5,497,981.74	\$200,890.61
1112-01-031	047626-4821 COPARTICIPACION 2017 BANORTE	\$1,183,323.01	\$2,059.04	\$322,379.63	\$863,002.42	-\$320,320.59
1112-01-032	047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$4,815,736.35	\$1,382,631.76	\$2,207.54	\$6,196,160.57	\$1,380,424.22
1112-01-033	047626-4830 FORTASEG 2017 BANORTE	\$7,040,860.06	\$7,184.90	\$539,300.00	\$6,508,744.96	-\$532,115.10
1112-02	BBVA BANCOMER	\$45,881,206.60	\$12,690,413.37	\$14,137,535.29	\$44,434,084.68	-\$1,447,121.92
1112-02-001	10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$47,141.82	\$5,133,508.14	\$5,139,419.43	\$41,230.53	-\$5,911.29
1112-02-002	16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,244.57	\$0.56	\$0.00	\$65,245.13	\$0.56
1112-02-003	019414-1962 FONDO UNICO DE PART. BBVA BANCOMER 2014	\$58,040.29	\$1,565,495.94	\$0.00	\$1,623,536.23	\$1,565,495.94



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 23/oct./2017
hora de Impresión | 01:51 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	\$73,813.40	\$0.64	\$0.00	\$73,814.04	\$0.64
1112-02-013	19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$24,427,897.13	\$5,047,136.06	\$5,541,945.29	\$23,933,087.90	-\$494,809.23
1112-02-039	019946-5898 FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2015 BBVA BANCO	\$548,565.53	\$100,004.72	\$648,570.25	\$0.00	-\$548,565.53
1112-02-047	010383-8307 FONDO III 2016 BBVA BANCOMER	\$58,087.32	\$0.50	\$0.00	\$58,087.82	\$0.50
1112-02-048	010413-3900 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FEDER	\$130,356.05	\$2.57	\$130,358.62	\$0.00	-\$130,356.05
1112-02-050	010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$494,286.05	\$4.26	\$22,216.84	\$472,073.47	-\$22,212.58
1112-02-051	010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$72,674.80	\$0.63	\$0.00	\$72,675.43	\$0.63
1112-02-064	011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$19,205,410.56	\$94,253.32	\$2,369,126.02	\$16,930,537.86	-\$2,274,872.70
1112-02-065	011056-1703 TECNIFICACION DEL RIEGO BBVA BANCOMER	\$305,060.63	\$2.63	\$0.00	\$305,063.26	\$2.63
1112-02-066	011051-3970 FORTALECE 2017 BBVA BANCOMER	\$394,628.45	\$3.40	\$285,898.84	\$108,733.01	-\$285,895.44
1112-02-069	011098-5406 CONVENIO SECAMPO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$11,138,957.00	\$6,794,055.64	\$7,431,055.79	\$10,501,956.85	-\$637,000.15
1112-03-009	1800002-3506 FONDO III 2015 SANTANDER	\$17,992.49	\$4.65	\$0.00	\$17,997.14	\$4.65
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$5,272,868.41	\$30,140.00	\$0.00	\$5,303,008.41	\$30,140.00
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	\$103,503.95	\$0.00	\$16,445.56	\$87,058.39	-\$16,445.56
1112-03-022	1800004-2170 REMANENTES FONDOS FEDERALES SANTANDER	\$181,738.19	\$62.89	\$0.00	\$181,801.08	\$62.89
1112-03-023	1800005-0344 FORTAMUN 2017 SANTANDER	\$5,415,043.45	\$6,763,848.10	\$7,414,610.23	\$4,764,281.32	-\$650,762.13
1112-03-024	1800005-2194 APOYO SEC. ECONOMIA SEMANA SANTA SANTANDER	\$45,040.27	\$0.00	\$0.00	\$45,040.27	\$0.00
1112-04	BANAMEX	\$11,397,785.01	\$117,067.24	\$1,806,712.86	\$9,708,139.39	-\$1,689,645.62
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$849,928.22	\$98,029.85	\$2,072.92	\$945,885.15	\$95,956.93
1112-04-007	7008427-2270 HABITAT MUNICIPAL 2015 BANAMEX	\$94,467.18	\$0.00	\$0.00	\$94,467.18	\$0.00
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	\$929,151.21	\$2,909.95	\$0.00	\$932,061.16	\$2,909.95
1112-04-013	7011509-2365 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	\$5,067,425.90	\$14,575.02	\$1,478,188.61	\$3,603,812.31	-\$1,463,613.59
1112-04-014	7011363-0416 CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA FRACC CONQUIS	\$3,613,130.40	\$9.29	\$0.00	\$3,613,139.69	\$9.29
1112-04-015	7011213-7775 EQUIPAMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA BANAMEX	\$350,998.69	\$815.24	\$105,000.00	\$246,813.93	-\$104,184.76
1112-04-016	7011382-0061 IMPERMEABILIZACION DE ATRIO, TEMPLO Y MUSEO DE BRA	\$400,491.21	\$727.89	\$221,451.33	\$179,767.77	-\$220,723.44
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



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 23/oct./2017
hora de Impresión | 01:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$5,881,020.10	\$62,478,339.52	\$60,429,789.83	\$7,929,569.79	\$2,048,549.69
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,918,058.46	\$40,918,058.46	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,641,655.96	\$23,641,655.96	\$0.00	\$0.00
1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$16,235,200.00	\$16,235,200.00	\$0.00	\$0.00
1122-83	CONVENIOS	\$0.00	\$1,040,085.50	\$1,040,085.50	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$340,546.13	\$51,250.00	\$27,550.02	\$364,246.11	\$23,699.98
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$40,546.13	\$51,250.00	\$27,550.02	\$64,246.11	\$23,699.98
1123-01-001	GUERRERO AVILES GERARDO	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
1123-01-014	RUIZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
1123-01-051	MARTINEZ ESPINOSA JOSE MANUEL	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	-\$675.00
1123-01-059	VARELA NAVA JUANA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-070	DE LEON HERNANDEZ NOEL	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
1123-01-076	HERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLO	\$2,425.00	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	-\$2,425.00
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	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	-\$0.02
1123-01-139	AGUIRRE ORTIZ LUIS EDUARDO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1123-01-140	SANDOVAL ROMERO ALFREDO	\$4,475.00	\$0.00	\$4,475.00	\$0.00	-\$4,475.00
1123-01-142	VAZQUEZ PEREZ CLAUDIA JANETH	\$1,625.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	-\$1,625.00
1123-01-143	RIVERA RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
1123-01-145	GALLEGOS HERNANDEZ JAVIER ALEJANDRO	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
1123-01-146	BERMUDEZ VALDES LAURA ELVIA	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
1123-01-147	BECERRA CHIW FERNANDO	\$7,675.00	\$0.00	\$7,675.00	\$0.00	-\$7,675.00
1123-01-148	ALCALA DE LA ROSA MIGUEL ANGEL	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	-\$675.00
1123-01-149	RIVAS DAVILA YOLANDA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/oct./2017

hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-150 LIRA LEYVA RAUL	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
1123-01-153 BAÑUELOS VITAL YURITSY SARAI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1123-02 DEUDORES DIVERSOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
1123-02-021 MONTERREY EMERGING TECHNOLOGY FUND SAPI DE CV	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,891,843.69	\$5,891,843.69	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$41,731.20	\$41,731.20	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$592,495.68	\$592,495.68	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,928,463.02	\$1,928,463.02	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$1,465.15	\$1,465.15	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$272,174.50	\$272,174.50	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,557,871.42	\$1,557,871.42	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$148,806.30	\$148,806.30	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,115,034.91	\$1,115,034.91	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$401,448.50	\$401,448.50	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$713,586.41	\$713,586.41	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$233,801.51	\$233,801.51	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$153,357.55	\$153,357.55	\$0.00	\$0.00
1124-61-05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$33,065.00	\$33,065.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$46,378.96	\$46,378.96	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$131,500.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$131,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$131,500.00	\$0.00
1125-01-004 VENEGAS ROSALES JUAN MANUEL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-039 VARELA NAVA JUANA	\$7,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	-\$5,000.00
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



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 23/oct./2017
hora de Impresión | 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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
1125-01-068	BAÑUELOS VITAL YURITSY SARAI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1125-01-66	GALLEGOS GUERRERO JUANA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-67	SANDOVAL ROMERO ALFREDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$241,676.90	\$0.00	\$8,406.90	\$233,270.00	-\$8,406.90
1126-04	GASTOS POR COMPROBAR	\$7,184.90	\$0.00	\$7,184.90	\$0.00	-\$7,184.90
1126-04-011	SRIA. DE FINANZAS (OTROS)	\$7,184.90	\$0.00	\$7,184.90	\$0.00	-\$7,184.90
1126-07	DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$234,492.00	\$0.00	\$1,222.00	\$233,270.00	-\$1,222.00
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
1126-07-078	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
1126-07-107	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	\$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	\$9,176.00	\$0.00	\$1,222.00	\$7,954.00	-\$1,222.00



Utr: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2017
01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-07-115 LOPEZ MARTINEZ EDWIN	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$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	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
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	\$5,167,297.07	\$15,612,187.37	\$13,578,930.76	\$7,200,553.68	\$2,033,256.61
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$99,089.07	\$67,018.65	\$71,857.00	\$94,250.72	-\$4,838.35
1129-05 SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$68,208.00	\$11,981,244.72	\$11,941,578.32	\$107,874.40	\$39,666.40
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	\$3,563,924.00	\$1,565,495.44	\$1,998,428.56	\$1,998,428.56
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$743,288.65	\$3,907,591.00	\$93,093.19	\$4,557,786.46	\$3,814,497.81
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$61,400.00	\$11,368.06	\$5,960.00	\$66,808.06	\$5,408.06
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$61,400.00	\$11,368.06	\$5,960.00	\$66,808.06	\$5,408.06
1131-01-038 MARQUEZ VARGAS JOSE ANTONIO	\$55,440.00	\$7,420.00	\$0.00	\$62,860.00	\$7,420.00
1131-01-041 MARQUEZ CASAS MARGARITA	\$5,960.00	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00	-\$5,960.00
1131-01-042 TELEFONIA POR CABLE. S.A DE C.V	\$0.00	\$3,948.06	\$0.00	\$3,948.06	\$3,948.06
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA:	\$681,888.65	\$3,896,222.94	\$87,133.19	\$4,490,978.40	\$3,809,089.75
1134-000899 FELIX FLORES JESUS	\$0.00	\$313,772.70	\$0.00	\$313,772.70	\$313,772.70
1134-001088 GRUPO CONSTRUCTOR ALSO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$316,168.23	\$0.00	\$316,168.23	\$316,168.23
1134-001503 RAM CASAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$253,148.87	\$40,353.28	\$212,795.59	\$212,795.59
1134-001505 GRUPO CONSTRUCTOR TRANCOSO S.A DE C.V.	\$0.00	\$436,976.48	\$0.00	\$436,976.48	\$436,976.48
1134-001506 RODRIGUEZ GARCIA CARLOS ARMANDO	\$0.00	\$87,571.63	\$0.00	\$87,571.63	\$87,571.63
1134-001507 VILLA RODRIGUES LUIS EDGAR	\$0.00	\$30,680.90	\$0.00	\$30,680.90	\$30,680.90
1134-001508 ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$202,991.42	\$0.00	\$202,991.42	\$202,991.42
1134-001509 ALAMOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	\$0.00	\$205,825.26	\$0.00	\$205,825.26	\$205,825.26
1134-001511 GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A DE C.V.	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
1134-001512 CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,478,188.61	\$0.00	\$1,478,188.61	\$1,478,188.61
1134-001513 FELIX GUTIERREZ HECTOR	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/oct./2017
hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1134-001527	ESPARZA ORTIZ SALVADOR	\$0.00	\$285,898.84	\$0.00	\$285,898.84	\$285,898.84
1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$681,888.65	\$0.00	\$46,779.91	\$635,108.74	-\$46,779.91
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	\$37,118.82	\$0.00	-\$37,118.82
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
1134-01-062	RODRIGUEZ LUZ MA	\$9,661.09	\$0.00	\$9,661.09	\$0.00	-\$9,661.09
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,820,518,263.65	\$983,420.72	\$0.00	\$2,821,501,684...	\$983,420.72
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,755,977,489.37	\$387,713.48	\$0.00	\$2,756,365,202.85	\$387,713.48
1231	TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$0.00	\$0.00	\$2,398,474,735....	\$0.00
1231-0-5811	Terrenos	\$2,398,474,735.18	\$0.00	\$0.00	\$2,398,474,735.18	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
1232-0-5821	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$0.00	\$0.00	\$78,541,620.00	\$0.00
1233-0-5831	Edificios e instalaciones	\$78,541,620.00	\$0.00	\$0.00	\$78,541,620.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$275,985,306.19	\$387,713.48	\$0.00	\$276,373,019.67	\$387,713.48
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$275,985,306.19	\$387,713.48	\$0.00	\$276,373,019.67	\$387,713.48
1235-2-6121	Edificación no habitacional en proceso	\$275,985,306.19	\$387,713.48	\$0.00	\$276,373,019.67	\$387,713.48
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	\$62,870,301.20	\$595,707.24	\$0.00	\$63,466,008.44	\$595,707.24
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,480,533.75	\$45,923.24	\$0.00	\$12,526,456.99	\$45,923.24
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,832,189.24	\$33,930.00	\$0.00	\$5,866,119.24	\$33,930.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,757,980.15	\$3,770.00	\$0.00	\$5,761,750.15	\$3,770.00
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$74,209.09	\$30,160.00	\$0.00	\$104,369.09	\$30,160.00
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	\$5,044,031.48	\$11,993.24	\$0.00	\$5,056,024.72	\$11,993.24
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,044,031.48	\$11,993.24	\$0.00	\$5,056,024.72	\$11,993.24



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/oct./2017

hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 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	\$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
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,938,290.99	\$539,300.00	\$0.00	\$33,477,590.99	\$539,300.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$29,765,893.00	\$539,300.00	\$0.00	\$30,305,193.00	\$539,300.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$29,765,893.00	\$539,300.00	\$0.00	\$30,305,193.00	\$539,300.00
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	\$4,074,985.64	\$10,484.00	\$0.00	\$4,085,469.64	\$10,484.00
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



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2017
01:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$509,857.12	\$10,484.00	\$0.00	\$520,341.12	\$10,484.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$453,076.30	\$4,524.00	\$0.00	\$457,600.30	\$4,524.00
1246-7-5672	REFACCIONES	\$56,780.82	\$5,960.00	\$0.00	\$62,740.82	\$5,960.00
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	\$1,670,473.08	\$0.00	\$0.00	\$1,670,473.08	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$1,670,473.08	\$0.00	\$0.00	\$1,670,473.08	\$0.00
1251-0-5911	SOFTWARE	\$1,670,473.08	\$0.00	\$0.00	\$1,670,473.08	\$0.00

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ

SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL