



Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y 08/sep./2018  
hora de Impresión 04:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,848,732,289.47	\$166,984,598.38	\$158,141,752.41	\$2,857,575,135...	\$8,842,845.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$142,181,790.69	\$154,403,046.53	\$158,141,752.41	\$138,443,084.81	<b>-\$3,738,705.88</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$115,821,158.91	\$91,273,696.81	\$92,261,800.64	\$114,833,055.08	<b>-\$988,103.83</b>
1111 EFECTIVO	\$171,056.23	\$463,451.56	\$171,055.93	\$463,451.86	\$292,395.63
1111-01 CAJA	\$171,056.23	\$463,451.56	\$171,055.93	\$463,451.86	\$292,395.63
1111-01-001 CAJA GENERAL	\$171,056.23	\$463,451.56	\$171,055.93	\$463,451.86	\$292,395.63
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$111,206,005.38	\$90,487,335.05	\$92,090,744.71	\$109,602,595.72	<b>-\$1,603,409.66</b>
1112-01 BANORTE	\$47,113,133.54	\$45,363,411.16	\$37,783,346.67	\$54,693,198.03	\$7,580,064.49
1112-01-001 10554-4626 RECAUDACION BANORTE	\$6,997,139.54	\$1,545,652.09	\$1,509,834.92	\$7,032,956.71	\$35,817.17
1112-01-002 82103-2342 NOMINA BANORTE	\$354,395.90	\$11,552,932.10	\$11,555,748.75	\$351,579.25	<b>-\$2,816.65</b>
1112-01-003 52928-1582 CUENTA DE CHEQUES BANORTE	\$389,138.76	\$1,425,638.97	\$1,425,522.69	\$389,255.04	\$116.28
1112-01-004 64181-6381 MARIANA TRINITARIA BANORTE	\$38,744.95	\$6,654.93	\$0.00	\$45,399.88	\$6,654.93
1112-01-005 68397-0706 APORT. FONDO III 2011 BANORTE	\$783,914.52	\$44,020.55	\$0.00	\$827,935.07	\$44,020.55
1112-01-007 64425-4434 TU CASA 2010 BANORTE	\$4,980,554.67	\$18,335.47	\$0.00	\$4,998,890.14	\$18,335.47
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	\$210,168.33	\$39.82	\$0.00	\$210,208.15	\$39.82
1112-01-025 023195-8758 EMPRESTITO 2014 BANORTE	\$10,000.00	\$1,424,396.62	\$1,424,396.62	\$10,000.00	\$0.00
1112-01-032 047626-4791 FAISM 2017 BANORTE	\$151,975.20	\$28.79	\$0.00	\$152,003.99	\$28.79
1112-01-035 035460-7683 MERCADOS MUNICIPALES BANORTE	\$29,704.86	\$0.00	\$0.00	\$29,704.86	\$0.00
1112-01-036 048923-5166 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2018 BANO	\$22,660,554.22	\$25,343,798.24	\$17,621,958.69	\$30,382,393.77	\$7,721,839.55
1112-01-037 036326-8189 COPARTICIPACION 2018 BANORTE	\$1,726,245.85	\$398.09	\$146,777.94	\$1,579,866.00	<b>-\$146,379.85</b>
1112-01-038 036326-8198 FORTASEG 2018 BANORTE	\$8,371,232.17	\$4,001,515.49	\$4,099,107.06	\$8,273,640.60	<b>-\$97,591.57</b>
1112-02 BBVA BANCOMER	\$38,963,463.44	\$33,248,032.32	\$37,239,208.59	\$34,972,287.17	<b>-\$3,991,176.27</b>
1112-02-001 10158-7811 PAGOS PROV. BANCOMER	\$60,334.93	\$13,765,084.09	\$13,666,351.28	\$159,067.74	\$98,732.81
1112-02-002 16553-6987 APOYO EMPLEO PRODUCTIVO BANCOMER	\$65,250.60	\$0.56	\$0.00	\$65,251.16	\$0.56
1112-02-003 019414-1962 FONDO UNICO DE PART. BBVA BANCOMER 2014	\$2,233,369.34	\$2,482,976.84	\$4,658,288.15	\$58,058.03	<b>-\$2,175,311.31</b>
1112-02-013 19552-6337 RECAUDACION BANCOMER	\$27,190,286.48	\$13,165,088.91	\$14,061,988.63	\$26,293,386.76	<b>-\$896,899.72</b>
1112-02-050 010558-6747 FORTALECE 2016 BBVA BANCOMER	\$68,320.90	\$0.59	\$0.00	\$68,321.49	\$0.59
1112-02-051 010558-6860 FONDO MINERO BBVA BANCOMER	\$18,909.51	\$0.16	\$0.00	\$18,909.67	\$0.16



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y 08/sep./2018

hora de Impresión 04:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-02-064	011045-9135 CONTRATO DE MUTUO BBVA BANCOMER	\$1,792,952.90	\$39.36	\$4,654.01	\$1,788,338.25	-\$4,614.65
1112-02-067	011051-3806 APOYO A CIUDADES PATRIMONIO 2017 CIRCUIT	\$5,679,103.03	\$195.61	\$3,228,000.00	\$2,451,298.64	-\$3,227,804.39
1112-02-072	011116-0400 REENCARPETAMIENTO C. PROGRESO COL. BUE	\$20,031.00	\$800,000.17	\$0.00	\$820,031.17	\$800,000.17
1112-02-073	011116-0532 REHABILITACION DE CAMELLON AV. BEGONIAS C	\$15,965.97	\$425,683.14	\$0.00	\$441,649.11	\$425,683.14
1112-02-074	011116-0567 CONSTRUCCION EMBOVEDADO ARROYO DE LAS	\$59,110.59	\$674,708.51	\$0.00	\$733,819.10	\$674,708.51
1112-02-075	011116-0613 CONSTRUCCION PLAZA VINATEROS COL. TRES C	\$20,473.41	\$400,000.18	\$0.00	\$420,473.59	\$400,000.18
1112-02-076	011116-0664 PROGRAMA APOYOS EXTRAORDINARIOS ESTAT	\$163,100.48	\$478.00	\$163,578.48	\$0.00	-\$163,100.48
1112-02-077	011130-8187 FESTIVALES TIANGUIS Y MERCADOS BBVA BANC	\$88,309.44	\$0.76	\$0.00	\$88,310.20	\$0.76
1112-02-078	011140-4539 REMANENTES FEDERALES AÑOS ANTERIORES E	\$317,867.75	\$4,037.66	\$9,898.80	\$312,006.61	-\$5,861.14
1112-02-079	011152-2280 CONAFOR BBVA BANCOMER	\$24,451.86	\$46,104.13	\$44,621.20	\$25,934.79	\$1,482.93
1112-02-080	011186-0232 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PAR	\$918,640.20	\$10,180.15	\$0.00	\$928,820.35	\$10,180.15
1112-02-081	011187-3768 OBRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA BBVA BANC	\$226,985.05	\$1.95	\$0.00	\$226,987.00	\$1.95
1112-02-082	011220-1690 ALUMBRADO PUBLICO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$1,473,451.55	\$1,401,828.04	\$71,623.51	\$71,623.51
1112-03	SANTANDER SERFIN	\$9,732,092.14	\$8,733,567.40	\$13,850,548.92	\$4,615,110.62	-\$5,116,981.52
1112-03-011	1800002-5251 NOMINA 2015 SANTANDER	\$5,337,007.81	\$0.00	\$5,000,000.00	\$337,007.81	-\$5,000,000.00
1112-03-016	1800003-3701 PROYECTOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES SA	\$25,212.70	\$0.00	\$0.00	\$25,212.70	\$0.00
1112-03-021	1800004-1880 CONVENIO FISM/FISE SUMAR 2016 SANTANDEF	\$87,058.39	\$0.00	\$0.00	\$87,058.39	\$0.00
1112-03-025	1800005-2498 CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. MIGUEL	\$20,291.38	\$381,930.00	\$0.00	\$402,221.38	\$381,930.00
1112-03-027	1800005-7737 CALENTADORES SOLARES SANTANDER	\$14,297.92	\$16.12	-\$1,100.00	\$15,414.04	\$1,116.12
1112-03-029	18000058533 FORTALECIMIENTO FINANCIERO D 2017	\$55,688.57	\$58.29	\$312.93	\$55,433.93	-\$254.64
1112-03-030	1800006-7122 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASV	\$50,001.00	\$0.00	\$0.00	\$50,001.00	\$0.00
1112-03-033	1800006-3012 FORTAMUN 2018 SANTANDER	\$762,561.89	\$7,351,088.28	\$4,470,888.80	\$3,642,761.37	\$2,880,199.48
1112-03-035	1800007-5742 CONVENIO SECAMPO 2018 SANTANDER	\$3,379,972.48	\$1,000,474.71	\$4,380,447.19	\$0.00	-\$3,379,972.48
1112-04	BANAMEX	\$15,378,474.52	\$3,142,284.74	\$3,217,640.53	\$15,303,118.73	-\$75,355.79
1112-04-001	8632-7897 RECAUDACION. BANAMEX	\$394,368.02	\$202,816.41	\$4,078.22	\$593,106.21	\$198,738.19
1112-04-012	7009583-7717 COPARTICIPACION 2016 BANAMEX	\$941,691.74	\$0.00	\$0.00	\$941,691.74	\$0.00
1112-04-013	7011509-2365 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVE	\$135,806.42	\$90.41	\$0.00	\$135,896.83	\$90.41
1112-04-014	7011363-0416 CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA FRAC	\$190,601.40	\$126.89	\$0.00	\$190,728.29	\$126.89
1112-04-015	7011213-7775 EQUIPAMIENTO Y OBRA DE INFRAESTRUCTUR/	\$21,042.54	\$0.00	\$21,042.54	\$0.00	-\$21,042.54
1112-04-017	70114948274 ORDENAMIENTO DEL PRIMER CUADRO DEL CEN	\$8,113,222.31	\$8,915.10	\$2,609,288.61	\$5,512,848.80	-\$2,600,373.51



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y 08/sep./2018

hora de Impresión 04:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-018	7011127-5902 CONS. DOMO ESC. PRIM. FCO. VILLA PRIV. DEL	\$24,318.59	\$431,935.29	\$0.00	\$456,253.88	\$431,935.29
1112-04-019	7011198-4903 CONS. DOMO ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA C	\$137,045.72	\$592,004.08	\$0.00	\$729,049.80	\$592,004.08
1112-04-020	7011198-4911 CONS. DOMO ESC. PRIM. ALMA OBRERA COL. A	\$22,620.87	\$446,115.38	\$0.00	\$468,736.25	\$446,115.38
1112-04-021	7012054-2700 FAISM 2018 BANAMEX	\$4,375,794.97	\$1,459,789.35	\$0.00	\$5,835,584.32	\$1,459,789.35
1112-04-022	7012054-2697 CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL EL OF	\$1,021,961.94	\$491.83	\$583,231.16	\$439,222.61	<b>-\$582,739.33</b>
1112-06	BANREGIO	\$18,841.74	\$39.43	\$0.00	\$18,881.17	\$39.43
1112-06-001	20299247-0013 MULTAS BANREGIO	\$18,841.74	\$39.43	\$0.00	\$18,881.17	\$39.43
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$4,444,097.30	\$322,910.20	\$0.00	\$4,767,007.50	\$322,910.20
1116-02	RESERVAS	\$4,444,097.30	\$322,910.20	\$0.00	\$4,767,007.50	\$322,910.20
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	\$322,910.20	\$0.00	\$3,844,659.68	\$322,910.20
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	\$15,305,158.13	\$61,750,374.72	\$62,771,813.68	\$14,283,719.17	<b>-\$1,021,438.96</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,515,712.50	\$35,515,712.50	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecim	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos d	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$22,528,530.00	\$22,528,530.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	APORTACIONES	\$0.00	\$8,778,508.00	\$8,778,508.00	\$0.00	\$0.00
1122-83	CONVENIOS	\$0.00	\$4,207,343.50	\$4,207,343.50	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,699,244.81	\$11,489.60	\$24,341.60	\$6,686,392.81	<b>-\$12,852.00</b>
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$32,578.11	\$11,489.60	\$24,341.60	\$19,726.11	<b>-\$12,852.00</b>
1123-01-070	DE LEON HERNANDEZ NOEL	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
1123-01-083	VAZQUEZ LOPEZ RAMON AUGUSTO	\$10,702.00	\$0.00	\$10,702.00	\$0.00	<b>-\$10,702.00</b>
1123-01-096	ZAVALA ZAMUDIO LILIA ARTEMIA	\$8,376.11	\$0.00	\$0.00	\$8,376.11	\$0.00
1123-01-158	MARQUEZ VELASCO MARIA GUADALUPE LETICIA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	<b>-\$7,000.00</b>
1123-01-163	SALINAS DE AVILA JOSE DE JESUS	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
1123-01-170	HARO VILLEGAS GUILLERMO ALEJANDRO	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
1123-01-171	JULIO CESAR LOPEZ GALLEGOS	\$0.00	\$3,839.60	\$3,839.60	\$0.00	\$0.00
1123-01-172	ACOSTA SANCHEZ POMPEYO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$6,666,666.70	\$0.00	\$0.00	\$6,666,666.70	\$0.00



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y 08/sep./2018

hora de Impresión 04:32 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1123-02-024	FORTAMUN (FONDO IV)	\$6,666,666.70	\$0.00	\$0.00	\$6,666,666.70	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,093,636.12	\$15,093,636.12	\$0.00	\$0.00
1124-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$94,535.00	\$94,535.00	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$512,875.74	\$512,875.74	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$2,125,467.25	\$2,125,467.25	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	\$0.00	\$387,327.10	\$387,327.10	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$6,156,260.33	\$6,156,260.33	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$59,405.00	\$59,405.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$5,170,041.22	\$5,170,041.22	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamientos	\$0.00	\$356,084.00	\$356,084.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$4,813,957.22	\$4,813,957.22	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$0.00	\$586,473.48	\$586,473.48	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$85,089.69	\$85,089.69	\$0.00	\$0.00
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$31,763.00	\$31,763.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$192,760.00	\$192,760.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$276,860.79	\$276,860.79	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$0.00	\$59,500.00	\$72,000.00	-\$59,500.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$131,500.00	\$0.00	\$59,500.00	\$72,000.00	-\$59,500.00
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	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1125-01-039	VARELA NAVA JUANA	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
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	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1125-01-055	VILLAGRANA ARELLANO CRISTINA ALEJANDRA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1125-01-057	VILLASANA CHAIREZ VIOLETA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
1125-01-062	MORQUECHO ACOSTA EDITH AMAIRANI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y 08/sep./2018

hora de Impresión 04:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-063	MIRELES JUAREZ MARIA JUANA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1125-01-065	ORNELAS REYNOSO SILVIA VICTORIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1125-01-069	CORVERA GONZALEA MAGDALENA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1125-01-070	ALVARADO OROZCO GEORGINA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-071	RAMOS GONZALEZ MA. DE LOURDES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$204,297.50	\$0.00	\$0.00	\$204,297.50	\$0.00
1126-07	DEUDORES CREDITO MICROEMPRESAS	\$204,297.50	\$0.00	\$0.00	\$204,297.50	\$0.00
1126-07-055	CONTRERAS ASCENCIO TERESA	\$13,021.00	\$0.00	\$0.00	\$13,021.00	\$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	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$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	\$12,745.00	\$0.00	\$0.00	\$12,745.00	\$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	\$8,892.50	\$0.00	\$0.00	\$8,892.50	\$0.00
1126-07-113	DOMINGUEZ GONZALEZ JUAN MAURICIO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$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 CASTAÑÓN GEORGINA VANESSA	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
1126-07-122	LOPEZ PARGA J. MANUEL	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00
1126-07-124	DE LEON VILLA SILVIA	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$8,270,115.82	\$11,129,536.50	\$12,078,623.46	\$7,321,028.86	-\$949,086.96
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$83,886.57	\$65,899.88	\$59,634.00	\$90,152.45	\$6,265.88
1129-05	SRIA. DE FINANZAS OTROS	\$3,186,229.25	\$6,671,644.62	\$7,626,997.46	\$2,230,876.41	-\$955,352.84



Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y 08/sep./2018  
hora de Impresión 04:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$4,391,992.00	\$4,391,992.00	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,055,473.65	\$1,378,975.00	\$3,108,138.09	\$9,326,310.56	-\$1,729,163.09
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$976,722.39	\$0.00	\$9,088.20	\$967,634.19	-\$9,088.20
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$976,722.39	\$0.00	\$9,088.20	\$967,634.19	-\$9,088.20
1131-01-029	SECRETARIA DE FINANZAS	\$61.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00	-\$61.00
1131-01-038	MARQUEZ VARGAS JOSE ANTONIO	\$70,280.00	\$0.00	\$0.00	\$70,280.00	\$0.00
1131-01-053	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1131-01-054	BERRONES DARGENCE RUBEN DARIO	\$897,354.19	\$0.00	\$0.00	\$897,354.19	\$0.00
1131-01-056	PROFESIONALES EN TELECOMUNICACION, S.A DE C.V	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	-\$2,227.20
1131-01-057	TESORERIA DE LA FDERACION (INST. NAC. DE ADMON Y AVA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$10,078,751.26	\$1,378,975.00	\$3,099,049.89	\$8,358,676.37	-\$1,720,074.89
1134-001088	GRUPO CONSTRUCTOR ALSO S.A. DE C.V.	\$30,724.54	\$0.00	\$0.00	\$30,724.54	\$0.00
1134-001401	ESPINO CHAVEZ CLAUDIA IRENE	\$308,428.45	\$0.00	\$0.00	\$308,428.45	\$0.00
1134-001505	GRUPO CONSTRUCTOR TRANCOSO S.A DE C.V.	\$6,266.88	\$0.00	\$0.00	\$6,266.88	\$0.00
1134-001506	RODRIGUEZ GARCIA CARLOS ARMANDO	\$5,834.84	\$0.00	\$0.00	\$5,834.84	\$0.00
1134-001513	FELIX GUTIERREZ HECTOR	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$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.	\$60,893.39	\$0.00	\$0.00	\$60,893.39	\$0.00
1134-001539	MED CER S.A. DE C.V.	\$16,873.36	\$403,382.96	\$0.00	\$420,256.32	\$403,382.96
1134-001580	WIND STONE CONSTRUCTIONS, S.A. DE C.V.	\$3,370,613.94	\$0.00	\$969,827.59	\$2,400,786.35	-\$969,827.59
1134-001588	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	\$22,600.63	\$0.00	\$0.00	\$22,600.63	\$0.00
1134-001589	CONSTRUCTORA ATSO, S.A. DE C.V.	\$2,389,500.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$997,500.00	-\$1,392,000.00
1134-001598	MIRANDA MUÑOZ JOSE FERNANDO	\$76,814.71	\$0.00	\$0.00	\$76,814.71	\$0.00
1134-001599	SOTO GARCIA JOSE AARON	\$194,843.87	\$0.00	\$0.00	\$194,843.87	\$0.00
1134-001600	CHAVEZ RIVERA JESUS MANUEL	\$185,298.85	\$0.00	\$0.00	\$185,298.85	\$0.00
1134-001601	ENRIQUEZ MAYORGA JULIAN	\$306,764.69	\$0.00	\$0.00	\$306,764.69	\$0.00
1134-001602	COLLAZO GUTIERREZ CONSUELO BERENICE	\$167,470.00	\$0.00	\$0.00	\$167,470.00	\$0.00
1134-001603	DIAZ ARTEAGA REYNALDO	\$159,686.64	\$0.00	\$0.00	\$159,686.64	\$0.00
1134-001604	NAPA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$348,003.67	\$0.00	\$0.00	\$348,003.67	\$0.00



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y 08/sep./2018

hora de Impresión 04:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-001605	SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCION SEICO, S.A DE C.	\$553,437.52	\$0.00	\$251,504.89	\$301,932.63	-\$251,504.89
1134-001607	LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSIRIS S.A DE C.V.	\$70,024.50	\$0.00	\$70,024.50	\$0.00	-\$70,024.50
1134-001608	CONSULTORIA INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE ALCALA DE L	\$11,697.79	\$0.00	\$0.00	\$11,697.79	\$0.00
1134-001618	GARCIA GONZALEZ CESAR	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
1134-001651	DOMA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$350,974.15	\$0.00	\$325,692.91	\$25,281.24	-\$325,692.91
1134-001664	DORADO AVILA RODOLFO	\$388,179.11	\$0.00	\$0.00	\$388,179.11	\$0.00
1134-001671	GRUPO CONSTRUCTOR HABRICA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$735,592.04	\$0.00	\$735,592.04	\$735,592.04
1134-001672	CORPORATIVO MESIER S.A DE C.V.	\$345,600.00	\$0.00	\$0.00	\$345,600.00	\$0.00
1134-001684	SALMON CUEVAS MARCO ANTONIO	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
1134-01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$350,026.28	\$0.00	\$0.00	\$350,026.28	\$0.00
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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,706,550,498.78	\$12,581,551.85	\$0.00	\$2,719,132,050...	\$12,581,551.85
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$2,635,235,337.49	\$9,979,237.23	\$0.00	\$2,645,214,574...	\$9,979,237.23
1231	TERRENOS	\$2,433,277,492.63	\$101,899.20	\$0.00	\$2,433,379,391...	\$101,899.20
1231-0-5811	Terrenos	\$2,433,277,492.63	\$101,899.20	\$0.00	\$2,433,379,391...	\$101,899.20
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 PÚBL	\$120,440,396.86	\$9,877,338.03	\$0.00	\$130,317,734.89	\$9,877,338.03
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$120,440,396.86	\$9,877,338.03	\$0.00	\$130,317,734.89	\$9,877,338.03
1235-2-6121	Edificación no habitacional en proceso	\$120,440,396.86	\$9,877,338.03	\$0.00	\$130,317,734.89	\$9,877,338.03
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	\$69,181,751.15	\$2,602,314.62	\$0.00	\$71,784,065.77	\$2,602,314.62
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,064,193.29	\$7,114.61	\$0.00	\$13,071,307.90	\$7,114.61
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,925,210.06	\$0.00	\$0.00	\$5,925,210.06	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,820,840.97	\$0.00	\$0.00	\$5,820,840.97	\$0.00
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$104,369.09	\$0.00	\$0.00	\$104,369.09	\$0.00



Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y 08/sep./2018

hora de Impresión 04:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$5,516,733.12	\$7,114.61	\$0.00	\$5,523,847.73	\$7,114.61
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$5,516,733.12	\$7,114.61	\$0.00	\$5,523,847.73	\$7,114.61
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,591,486.22	\$0.00	\$0.00	\$1,591,486.22	\$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,591,486.22	\$0.00	\$0.00	\$1,591,486.22	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,379,530.04	\$0.00	\$0.00	\$3,379,530.04	\$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	\$2,701,650.76	\$0.00	\$0.00	\$2,701,650.76	\$0.00
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$2,701,650.76	\$0.00	\$0.00	\$2,701,650.76	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$374,339.09	\$0.00	\$0.00	\$374,339.09	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$374,339.09	\$0.00	\$0.00	\$374,339.09	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$0.00	\$0.00	\$485,552.24	\$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	\$10,152.00	\$0.00	\$0.00	\$10,152.00	\$0.00
1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,152.00	\$0.00	\$0.00	\$10,152.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,205,610.99	\$2,543,900.02	\$0.00	\$39,749,511.01	\$2,543,900.02
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$34,033,213.00	\$2,543,900.02	\$0.00	\$36,577,113.02	\$2,543,900.02
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$34,033,213.00	\$2,543,900.02	\$0.00	\$36,577,113.02	\$2,543,900.02
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	\$4,456,698.72	\$51,299.99	\$0.00	\$4,507,998.71	\$51,299.99





Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y 08/sep./2018

hora de Impresión 04:32 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$116,108.25	\$0.00	\$0.00	\$116,108.25	\$0.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$116,108.25	\$0.00	\$0.00	\$116,108.25	\$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 In	\$207,781.54	\$0.00	\$0.00	\$207,781.54	\$0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE RE	\$207,781.54	\$0.00	\$0.00	\$207,781.54	\$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 TELECOMUNIC/	\$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	\$748,415.20	\$51,299.99	\$0.00	\$799,715.19	\$51,299.99
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$649,714.38	\$51,299.99	\$0.00	\$701,014.37	\$51,299.99
1246-7-5672	REFACCIONES	\$98,700.82	\$0.00	\$0.00	\$98,700.82	\$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	\$2,133,410.14	\$0.00	\$0.00	\$2,133,410.14	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$2,133,410.14	\$0.00	\$0.00	\$2,133,410.14	\$0.00
1251-0-5911	SOFTWARE	\$2,133,410.14	\$0.00	\$0.00	\$2,133,410.14	\$0.00



Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018**

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2018  
04:32 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

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