



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 02/ene/2014 Al 31/dic/2014

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2015
 01:15 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$575,914,689.62	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,541,568.64</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,626,262.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,265,902.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$400,342.40
ALMACENES	\$302,271.07	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$542,373,120.98</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,540.66	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$454,166,857.98	
BIENES MUEBLES	\$87,031,041.12	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,144,681.22	
PASIVO		\$39,236,423.22
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$143,667,668.07</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$101,624,108.71
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$42,731,957.89
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,387,307.72	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$2,391,195.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$3,307,713.59
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$104,431,244.85</u>	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$104,431,244.85	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$525,898,945.12
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$536,678,266.40</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,779,321.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$547,457,587.68
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

 LIC. CARLOS AURELIO PENA BADILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
 SINDICO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2014 Al 31/dic/2014

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2015
 01:17 p.m.

	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$458,994,899.55	\$0.00
IMPUESTOS	\$40,880,611.03	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,168,105.00	\$0.00
DERECHOS	\$35,775,356.62	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$5,397,278.25	\$0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$802,710.95	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$353,428,229.32	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$21,542,608.38	\$0.00
APLICACIÓN	\$400,208,455.78	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$240,410,374.78	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$48,696,243.56	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$76,494,417.94	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,148,400.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$24,459,019.50	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$58,786,443.77	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$422,121.90	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$422,121.90	\$0.00
APLICACIÓN	\$83,354,265.03	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$27,597,473.06	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,318.78	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,736,473.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$82,932,143.13	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$651,169,304.85	\$0.00
Endeudamiento interno	\$110,818,552.57	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$429,532,199.71	\$0.00
APLICACIÓN	\$510,758,156.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$410,758,156.80	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$50,000,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$140,411,148.05	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$116,265,448.69	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$46,820,633.13	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$163,086,081.82	\$0.00

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
 TESO
 MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
 ZACATECAS, ZAC

LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 02/mar/2015 01:18 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$46,820,633.13
IMPUESTOS	\$40,880,611.03
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,168,105.00
DERECHOS	\$35,775,356.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,714,971.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,689,406.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$353,428,229.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$21,542,608.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$11,341,936.79
Disminuciones del Activo	\$707,787,376.26
Incrementos del Pasivo	\$936,411,787.59
Incrementos del Patrimonio	\$50,563,286.03
TOTAL ORIGEN	\$2,216,124,308.62

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$244,474,968.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,975,052.19
SERVICIOS GENERALES	\$79,409,684.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,148,400.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,753,799.50
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,967,875.77
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,276,000.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,810,776.36
OTROS GASTOS	\$41,945,347.87
Incrementos del Activo	\$829,905,166.03
Disminuciones del Pasivo	\$801,340,253.10
Disminuciones del Patrimonio	\$18,849,455.91
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$102,267,529.25
TOTAL APLICACION	\$2,216,124,308.62


 LIC. CARLOS AMELIO PENA BADILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
 TRESORERÍA MUNICIPAL


 LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
 SINDICO MUNICIPAL


 H AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ZACATECAS, ZAC

