



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2014

Usr: JULIO CESAR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

hora de Impresión | 08:48 p.m.

2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	\$117,148,657.21
BANCOS/TESORERÍA	\$74,050,612.53
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$110,430.33
DEUDORES A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$73,815,686.95
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$124,495.25
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$42,301,709.37
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$382,956.90
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$136,903.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$993,653.90
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$40,808,195.54
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$494,064.24
ALMACENES	\$444,064.24
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$50,000.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07
ACTIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$663,311,461.03
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,540.66
TERRENOS	\$569,194,351.33
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$491,239,867.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$52,237,850.89
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,202,240.70
BIENES MUEBLES	\$18,514,392.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$97,903,950.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,647,409.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,758,167.35
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,116.06
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$44,581,447.98
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,589,941.45
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$26,114,251.19
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,183,616.64
SOFTWARE	\$1,182,618.78
Total de Activos	\$780,460,118.24

2014

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$110,692,426.38
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74,212,765.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$742,763.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,984,818.03
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,253,334.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,139,683.31
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,082,166.92
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,450,464.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$34,450,464.53
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$46,594.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,980,611.67
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,980,611.67
PASIVO NO CIRCULANTE	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$40,000,000.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,000,000.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$40,000,000.00
Total de Pasivos	\$150,692,426.38
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$629,767,691.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$47,615,666.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$591,552,625.75
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$629,767,691.86
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$780,460,118.24



Usr: JULIO CESAR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2014

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2014 | 08:48 p.m.

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$410,200,088.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$275,076,497.70
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$187,014,953.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$322,138,543.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$322,138,543.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$410,200,088.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$255,558,710.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$184,014,953.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$339,060,277.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$244,412,540.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$233,962,797.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$233,963,019.70



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
~~TESORERA MUNICIPAL~~



LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ago/2014 al 31/ago/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: JULIO CESAR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/oct/2014 08:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$63,598.90	\$0.00	\$110,430.33	\$63,598.90	\$110,430.33	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$31,155,517.03	\$0.00	\$108,812,077.18	\$68,151,907.26	\$73,815,688.95	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$124,495.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,495.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,540,055.94	\$22,540,055.94	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$415,607.59	\$0.00	\$73,449.57	\$126,100.26	\$362,956.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,095,254.30	\$5,095,254.30	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$136,903.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,903.03	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$995,063.90	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$993,653.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$90,054,456.74	\$0.00	\$21,029,221.27	\$40,275,492.47	\$40,808,195.54	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$459,239.45	\$0.00	\$2,104.24	\$17,279.45	\$444,064.24	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,271.07	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$491,239,867.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,239,867.45	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,237,850.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,275,236.10	\$0.00	\$927,004.60	\$0.00	\$2,202,240.70	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,514,392.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,571,254.67	\$0.00	\$76,154.92	\$0.00	\$12,647,409.59	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,687,764.05	\$0.00	\$70,403.30	\$0.00	\$2,758,167.35	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.06	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,581,447.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,581,447.98	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,583,941.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,583,941.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,114,251.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,114,251.19	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,183,616.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,616.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,182,618.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,618.78	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,065,343.50	\$17,680,382.79	\$17,357,802.34	\$0.00	\$742,763.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,437,874.62	\$8,759,517.01	\$6,305,460.42	\$0.00	\$26,894,819.03
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,940,105.24	\$4,970,823.55	\$2,294,052.78	\$0.00	\$8,253,334.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,000,229.62	\$3,479,868.61	\$3,619,322.30	\$0.00	\$2,139,863.31
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,567,000.00	\$1,567,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,620,830.79	\$5,398,853.70	\$4,898,189.83	\$0.00	\$38,682,165.92
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,249,560.50	\$14,307,467.97	\$4,506,372.00	\$0.00	\$34,450,664.53
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,584.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,584.40
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,940,371.87	\$11,676,755.97	\$11,716,985.97	\$0.00	\$1,989,811.87
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$570,449,423.86	\$126,889.84	\$11,629,491.73	\$0.00	\$581,952,025.75
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$386,200.50	\$0.00	\$63,548.00	\$0.00	\$449,748.50



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ago/2014 al 31/ago/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. JULIO CESAR
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct/2014
hora de Impresión 08:47 p.m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$17,738,881.84	\$0.00	\$765,539.46	\$0.00	\$18,504,421.30
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$10,340,368.97	\$0.00	\$1,591,619.62	\$0.00	\$11,931,988.59
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$93,148.12	\$0.00	\$35,147.00	\$0.00	\$128,295.12
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$1,704,271.40	\$0.00	\$171,321.00	\$0.00	\$1,875,592.40
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$286,258.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$286,558.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,248,812.67	\$0.00	\$252,863.00	\$0.00	\$1,502,705.67
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$25,923,613.72	\$0.00	\$1,353,771.86	\$0.00	\$27,277,385.58
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,218,285.40	\$0.00	\$475,889.74	\$0.00	\$3,694,175.14
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$971,977.57	\$0.00	\$79,032.50	\$0.00	\$1,051,010.07
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$692,719.28	\$0.00	\$33,855.28	\$0.00	\$726,584.56
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$286,643.19	\$0.00	\$33,327.98	\$0.00	\$319,971.17
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$48,200.00	\$0.00	\$10,705.00	\$0.00	\$58,905.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$442,980.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$498,780.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,041,773.47	\$0.00	\$207,966.08	\$0.00	\$1,249,739.55
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$109,813,380.00	\$0.00	\$12,669,755.00	\$0.00	\$122,483,135.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$42,061,940.93	\$0.00	\$7,091,709.00	\$0.00	\$49,153,650.93
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$19,794,349.32	\$0.00	\$7,195,150.10	\$0.00	\$26,989,499.42
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$18,392,937.23	\$0.00	-\$4,316,618.16	\$0.00	\$14,076,319.07
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$389,701.11	\$0.00	\$22,910.98	\$0.00	\$412,612.07
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$533,611.51	\$0.00	\$949,126.67	\$0.00	\$1,382,738.18
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$67,670,975.71	\$0.00	\$9,562,965.37	\$0.00	\$77,233,941.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,640,627.25	\$0.00	\$1,563,863.32	\$0.00	\$4,204,490.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,814,532.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498,690.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,981,886.68	\$0.00	\$1,386,823.76	\$0.00	\$21,368,710.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$28,521,626.43	\$0.00	\$3,349,899.29	\$0.00	\$31,871,525.72	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$940,978.72	\$0.00	\$138,114.88	\$0.00	\$1,079,093.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,893,357.38	\$0.00	\$226,068.09	\$0.00	\$2,119,425.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$394,537.07	\$0.00	\$58,575.14	\$0.00	\$453,112.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,009,161.66	\$0.00	\$176,907.45	\$0.00	\$2,186,069.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$202,992.22	\$0.00	\$9,734.11	\$0.00	\$212,726.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,313,568.53	\$0.00	\$2,702,465.37	\$0.00	\$16,016,033.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,997,367.01	\$0.00	\$46,793.51	\$0.00	\$2,044,160.52	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,900,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,176.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$447,680.93	\$0.00	\$51,708.23	\$0.00	\$499,389.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,077,789.62	\$0.00	\$941,075.24	\$0.00	\$9,018,864.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$341,710.40	\$0.00	\$75,196.30	\$0.00	\$416,906.70	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/ago/2014 al 31/ago/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: JULIO CESAR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct/2014
hora de Impresión 08:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,952,438.74	\$0.00	\$74,030.54	\$0.00	\$2,026,469.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$888,862.80	\$0.00	\$137,225.14	\$0.00	\$1,025,887.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,333,164.57	\$0.00	\$195,728.05	\$0.00	\$2,528,892.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,102,698.84	\$0.00	\$426,164.76	\$0.00	\$3,528,863.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$390,418.09	\$0.00	\$53,304.61	\$0.00	\$443,722.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,793,396.65	\$0.00	\$507,536.19	\$0.00	\$2,300,932.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,659,988.89	\$0.00	\$195,749.63	\$0.00	\$16,855,738.52	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,786,741.10	\$0.00	\$2,683,922.15	\$0.00	\$10,470,663.25	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,086,049.68	\$0.00	\$935,400.15	\$0.00	\$2,022,249.83	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,276,000.00	\$0.00	\$1,276,000.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$11,629,491.73	\$0.00	\$11,629,491.73	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$410,200,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,200,088.35	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$161,480,638.68	\$0.00	\$168,598,795.26	\$0.00	\$275,076,497.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,759,291.94	\$0.00	\$75,012,936.24	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$168,598,795.26	\$7,342,134.00	\$187,014,953.26	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$67,670,802.24	\$67,670,802.24	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$254,467,741.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,136,543.65
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$120,256,063.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,256,063.68	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$205,559,094.98	\$70,256,438.54	\$275,815,533.52	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$108,163,887.34	\$0.00	\$43,163,071.89	\$305,559,094.98	\$151,326,959.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,945,181.79	\$0.00	\$27,073,366.65	\$40,993,463.55	\$79,018,645.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$137,064.58	\$0.00	\$40,993,463.55	\$42,508,901.75	\$78,565,430.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$191,336,831.07	\$0.00	\$42,626,188.63	\$0.00	\$233,963,019.70	\$0.00
Sumas =>			\$1,799,940,787.18	\$1,799,940,787.18	\$699,897,227.01	\$699,897,227.01	\$2,200,000,429.33	\$2,200,000,429.33



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACATECAS
L.C. MARIA CONCEPCION TRENE GARCIA ALMEIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ago/2014 al 31/ago/2014

Usu: JULIO.CESAR
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2014 06:52 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL IMPUESTOS	\$31,343,611.18
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,627,175.08
DERECHOS	\$300.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,006,664.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$654,922.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$341,884.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	\$26,856,874.10
INGRESOS FINANCIEROS	-\$4,316,618.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$22,910.96
Disminuciones del Activo	\$849,126.67
Incrementos del Pasivo	\$68,055,582.42
Incrementos del Patrimonio	\$92,227,195.64
TOTAL ORIGEN	\$11,629,491.73
	\$231,798,720.84

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$17,325,824.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,272,251.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,506,010.46
AYUDAS SOCIALES	\$3,619,322.30
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,276,000.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$291,000.00
OTROS GASTOS	\$11,629,491.73
Incrementos del Activo	\$49,863,648.14
Disminuciones del Pasivo	\$67,837,669.60
Disminuciones del Patrimonio	\$126,889.84
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$74,050,612.53
TOTAL APLICACION	\$231,798,720.84

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. CARLOS AURELIO DE LA PARRA, ZAC.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC



LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estados de Resultados
Del 01/ago/2014 al 31/ago/2014

Usu: JULIO CESAR
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión | 30/oct/2014 09:49 p.m.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,130,746.30	17.97 %	\$69,535,880.43	24.49 %
IMPUESTOS	\$2,827,175.08	9.20 %	\$32,890,045.91	11.68 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$63,548.00	0.22 %	\$449,748.50	0.15 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$765,639.48	2.68 %	\$18,504,421.30	6.51 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,591,819.62	5.57 %	\$11,931,988.59	4.20 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$35,147.00	0.12 %	\$128,295.12	0.04 %
OTROS IMPUESTOS	\$171,321.00	0.80 %	\$1,875,592.40	0.68 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$300.00	0.00 %	\$266,558.00	0.09 %
DERECHOS	\$1,806,964.66	5.82 %	\$28,780,091.05	10.13 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$554,922.24	1.94 %	\$4,745,185.21	1.67 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$341,684.32	1.19 %	\$2,854,000.26	1.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$22,540,055.94	78.96 %	\$212,602,663.42	74.87 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,856,674.10	94.09 %	\$198,526,344.35	69.91 %
PARTICIPACIONES	\$12,659,735.00	44.35 %	\$122,473,115.00	43.13 %
APORTACIONES	\$7,001,789.00	24.63 %	\$49,063,729.93	17.27 %
CONVENIOS	\$7,195,150.10	25.20 %	\$26,989,499.42	9.50 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-\$4,316,618.16	-15.12 %	\$14,076,319.07	4.95 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-\$4,316,618.16	-15.12 %	\$14,076,319.07	4.95 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$872,037.63	3.05 %	\$1,795,350.25	0.63 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$22,910.96	0.08 %	\$412,612.07	0.14 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$22,910.96	0.08 %	\$412,612.07	0.14 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$849,126.67	2.97 %	\$1,382,738.18	0.48 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$849,126.67	2.97 %	\$1,382,738.18	0.48 %

Total de Ingresos \$28,542,839.87 100.00 % \$283,933,894.10 100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,104,086.70	80.94 %	\$207,353,823.18	73.02 %
SERVICIOS PERSONALES	\$17,325,824.34	60.70 %	\$143,876,451.62 ✓	50.67 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,272,251.90	11.46 %	\$25,431,092.70 ✓	8.95 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,506,010.46	8.77 %	\$38,046,278.86	13.39 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,619,322.30	12.68 %	\$15,567,913.08	5.48 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00 %	\$2,875,000.00	1.01 %
AYUDAS SOCIALES	\$3,619,322.30	12.68 %	\$12,692,913.08	4.47 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,567,000.00	5.48 %	\$1,567,000.00	0.55 %
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,276,000.00	4.47 %	\$1,276,000.00	0.44 %
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$291,000.00	1.01 %	\$291,000.00	0.10 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$11,629,491.73	40.74 %	\$11,629,491.73	4.09 %
OTROS GASTOS	\$11,629,491.73	40.74 %	\$11,629,491.73	4.09 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas \$39,919,900.73 139.85 % \$236,118,227.99 83.15 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -\$11,377,060.86 -39.85 % \$47,815,666.11 16.84 %



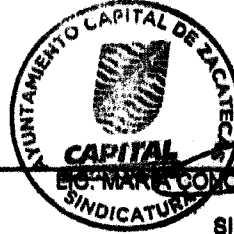
MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estados de Resultados
Del 01/ago/2014 al 31/ago/2014

Usu: JULIO CESAR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2014 08:49 p.m.

LIC. CARLOS AURELIO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC.

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
SINDICO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estados de Actividades
Del 01/ago/2014 al 31/ago/2014

Usu: JULIO CESAR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2014 08:50 p.m.

2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$8,130,746.30
IMPUESTOS	\$2,627,175.08
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$63,548.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$765,539.46
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,691,819.62
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$35,147.00
OTROS IMPUESTOS	\$171,321.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$300.00
DERECHOS	\$1,806,664.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$554,922.24
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$341,684.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$22,640,055.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,856,674.10
PARTICIPACIONES	\$12,659,735.00
APORTACIONES	\$7,001,789.00
CONVENIOS	\$7,195,150.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-\$4,316,618.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-\$4,316,618.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$872,037.83
INGRESOS FINANCIEROS	\$22,910.96
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$22,910.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$849,126.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$849,126.67
Total de Ingresos	\$28,542,839.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,104,066.70
SERVICIOS PERSONALES	\$17,325,824.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,272,251.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,506,010.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,619,322.30
AYUDAS SOCIALES	\$3,619,322.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,567,000.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,276,000.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$291,000.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$11,629,491.73
OTROS GASTOS	\$11,629,491.73
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
Total de Gastos y otras Perdidas	\$39,919,900.73
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$11,377,060.86

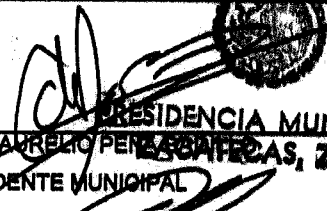



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estados de Actividades
Del 01/ago/2014 al 31/ago/2014

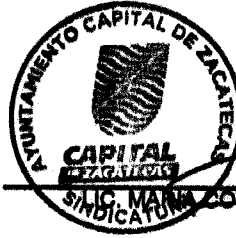
Usu: JULIO CESAR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2014 08:50 p.m.

2014


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. CARLOS AURELIO PERALTA
 ZACATECAS, ZAC
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
 TESORERA MUNICIPAL




 LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA/ALMEIDA
 SINDICO MUNICIPAL


 H AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 ZACATECAS, ZAC



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31/ago/2014

Usu: JULIO CESAR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2014 08:51 p.m.

EJERCICIO 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

	\$283,933,894.10 ✓
IMPUESTOS	\$32,890,045.91
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$286,558.00
DERECHOS	\$26,780,091.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,745,185.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,854,000.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$198,526,344.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,076,319.07
INGRESOS FINANCIEROS	\$412,612.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,382,736.18

APLICACION

	\$222,573,736.26
SERVICIOS PERSONALES	\$143,876,451.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,431,092.70
SERVICIOS GENERALES	\$37,698,278.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,875,000.00 ✓
AYUDAS SOCIALES	\$12,692,913.08 ✓
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$61,360,157.84

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN:

	\$3,694,175.14
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJET	\$3,694,175.14

APLICACION

	-\$3,349,522.41
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,202,240.70
BIENES MUEBLES	-\$5,569,381.89
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,618.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$7,043,697.55

 LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

 LIC. MARIA CONCEPCIÓN IRENE GARCIA ALMEIDA
 SINDICO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
 ZACATECAS, ZAC



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31/ago/2014


Usu: JULIO CESAR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2014 08:51 p.m.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$82,882,446.36
ENDEUDAMIENTO NETO	\$40,000,000.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$42,882,446.36
 APLICACION	 -\$39,782,160.62
DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	-\$2,882,446.36
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$3,100,285.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	-\$40,000,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$122,664,606.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$48,786,478.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$74,050,612.53


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILO, ZAC.


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 L.C. MARIA DE LOURDES SANCHEZ PEREZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
 ZACATECAS, ZAC


 AYUNTAMIENTO CAPITAL DE ZACATECAS
 CAPITAL
 LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Usu: JULIO CESAR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Al 31/ago/2014

Fecha y 30/oct/2014

hora de Impresión 08:50 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Al Final Del Ejercicio Anterior					
Rectificaciones Resultado De Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$579,171,417.80	\$0.00	\$0.00	\$579,171,417.80
Cambios Por Políticas Contables Y Cambios Por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$579,171,417.80	\$0.00	\$0.00	\$579,171,417.80
Actualizaciones y donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto Del Ejercicio					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos	\$0.00	\$2,780,607.95	\$47,815,666.11	\$0.00	\$50,596,274.06
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado Del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	\$0.00	\$47,815,666.11	\$0.00	\$47,815,666.11
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$581,952,025.75	\$47,815,666.11		\$629,767,691.86



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ZACATECAS, ZAC.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ZACATECAS, ZAC



LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
 SINDICO MUNICIPAL