



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

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha: 15 Feb 2015  
 hora de Impresión: 04:11 a.m.

	2014	2013	PASIVO	2014	2013
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$140,112,345.50	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$204,965,377.35	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$102,284,659.25	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,963,505.53	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$202,010.35	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,199,202.60	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$98,139,601.08	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,670,913.24	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,943,047.82	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,401,510.85	\$0.00
DEUDORES POR ANTIPOSI DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$36,241,152.78	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,294,780.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$527,102.05	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,596,820.89	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$81,916.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$38,800,277.95	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,089,718.90	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$46,570,511.11	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$34,552,415.83	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$6,387,307.72	\$0.00
ALMACENES	\$1,284,262.40	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$48,584.40	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,284,262.40	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$48,584.40	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$302,271.07	\$0.00		\$1,995,468.59	\$0.00
	\$140,112,345.50	\$0.00		\$1,995,468.59	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				\$204,965,377.35	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$790,948,845.90	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$104,431,244.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$30,540.66	\$0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$104,431,244.85	\$0.00
TERRENOS	\$669,817,363.28	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$104,431,244.85	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$491,239,867.45	\$0.00		\$309,396,622.20	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$52,237,850.89	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$107,825,252.65	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$18,514,392.29	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$119,915,623.18	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,622,165.95	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)	\$621,664,569.20	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,985,550.38	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,779,321.28	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,116.06	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	\$610,885,247.92	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$60,130,687.98	\$0.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,369,161.45	\$0.00		\$621,664,569.20	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$27,559,324.72	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$931,061,191.40	\$0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$4,223,616.84	\$0.00			
SOFTWARE	\$1,185,318.78	\$0.00			
LICENCIAS	\$1,182,618.78	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$2,700.00	\$0.00			
	\$790,948,845.90	\$0.00			
<b>Total de Activos</b>	\$931,061,191.40	\$0.00			

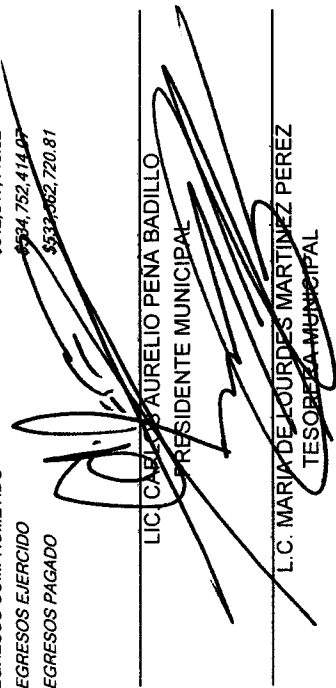


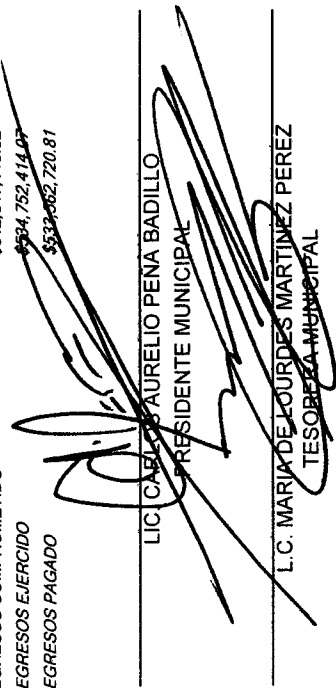
**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/dici/2014

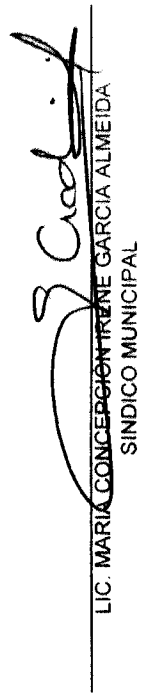
Fecha y hora de Impresión | 15 Feb 2015 | 04:11 a.m.

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2014	2013
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$410,200,088.35	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$47,959,331.53	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$211,777,084.57	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$574,017,841.39	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$574,017,841.39	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$410,200,088.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,383,138.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$217,426,218.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$612,647,113.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,752,414.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$532,662,720.81	\$0.00

  
 LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 LIC. MARIA CONCEPCION TRENE GARCIA ALMEIDA  
 SINDICO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 ZACATECAS, ZAC



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 ZACATECAS, ZAC





**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2014 al 31/dic/2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2015 04:04 a.m.

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$180,024.57	\$0.00	\$202,010.35	\$180,024.57	\$202,010.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$119,835,869.97	\$0.00	\$136,566,043.53	\$158,262,312.42	\$98,139,601.08	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$3,124,495.25	\$0.00	\$819,552.57	\$0.00	\$3,943,047.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,240,909.33	\$12,240,909.33	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,984.97	\$0.00	\$549,355.33	\$100,218.25	\$527,102.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,115,800.06	\$5,115,800.06	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$135,329.78	\$0.00	\$35,000.00	\$108,413.78	\$61,916.00	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,086,857.90	\$0.00	\$18,468.00	\$5,607.00	\$1,099,718.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$80,060,538.11	\$0.00	\$26,247,097.85	\$71,755,220.13	\$34,552,415.83	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$441,960.00	\$0.00	\$855,992.40	\$13,690.00	\$1,284,262.40	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACEN 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 PUBLICO	\$17,741,257.38	\$0.00	\$90,083,995.27	\$0.00	\$107,825,252.65	\$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 ADMINISTRACION	\$12,940,837.70	\$0.00	\$3,684,296.25	\$2,968.00	\$16,622,165.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,902,358.38	\$0.00	\$83,192.00	\$0.00	\$2,985,550.38	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.06	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,511,187.99	\$0.00	\$4,619,499.99	\$0.00	\$60,130,687.98	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,369,161.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,369,161.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,218,116.48	\$0.00	\$1,341,208.24	\$0.00	\$27,559,324.72	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,183,616.64	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$4,223,616.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,182,618.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,618.78	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$724,604.43	\$0.00	\$36,593,772.35	\$40,068,370.52	\$4,199,202.60	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,656,193.76	\$56,890,456.77	\$50,905,176.25	\$16,670,913.24	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,890,710.17	\$39,762,170.72	\$91,272,971.40	\$58,401,510.85	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,368,877.13	\$12,949,160.79	\$11,875,063.66	\$1,294,790.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,654.20	\$636,620.98	\$533,966.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,624,665.15	\$6,755,953.52	\$7,728,109.26	\$30,596,820.89	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,678.32	\$0.00	\$38,796,599.63	\$38,800,277.95	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,006,653.94	\$7,436,142.83	\$30,000,000.00	\$46,570,511.11	\$0.00
A	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$6,387,307.72	\$6,387,307.72	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,584.40	\$0.00	\$0.00	\$48,584.40	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,924,721.19	\$11,167,506.23	\$11,238,253.63	\$1,955,468.59	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2015 04:04 a.m.

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$110,000,000.00	\$6,387,307.72	\$818,552.57	\$0.00	\$104,431,244.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$600,683,096.83	\$5,421,516.12	\$15,623,667.21	\$0.00	\$610,885,247.92
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$609,779.50	\$0.00	\$20,207.00	\$0.00	\$629,986.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$19,278,804.96	\$0.00	\$473,198.93	\$0.00	\$19,752,003.89
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$16,440,798.71	\$0.00	\$1,753,282.40	\$0.00	\$18,194,081.11
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$199,306.25	\$0.00	\$47,948.88	\$0.00	\$247,255.13
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$1,961,890.40	\$0.00	\$95,394.00	\$0.00	\$2,057,284.40
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$993,239.00	\$0.00	\$174,866.00	\$0.00	\$1,168,105.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,280,138.17	\$0.00	\$173,785.00	\$0.00	\$2,453,923.17
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$31,571,013.49	\$0.00	\$1,750,419.96	\$0.00	\$33,321,433.45
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,113,176.28	\$0.00	\$284,101.97	\$0.00	\$5,397,278.25
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,244,862.37	\$0.00	\$72,831.30	\$0.00	\$1,317,693.67
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$779,308.57	\$0.00	\$23,402.38	\$0.00	\$802,710.95
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$399,107.98	\$0.00	\$23,013.92	\$0.00	\$422,121.90
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$100,894.00	\$0.00	\$15,561.00	\$0.00	\$115,455.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$653,810.00	\$0.00	\$67,650.00	\$0.00	\$721,460.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,475,474.90	\$0.00	\$151,183.80	\$0.00	\$1,626,658.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$202,565,774.68	\$0.00	-\$12,706,379.58	\$0.00	\$189,859,395.10
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$70,056,633.93	\$0.00	\$11,763,841.00	\$0.00	\$81,820,474.93
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$73,613,258.21	\$0.00	\$8,135,101.08	\$0.00	\$81,748,359.29
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$16,494,261.55	\$0.00	\$5,048,346.83	\$0.00	\$21,542,608.38
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,426,165.68	\$0.00	-\$195,101.19	\$0.00	\$1,231,064.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$9,493,961.91	\$0.00	\$616,910.39	\$0.00	\$10,110,872.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$105,307,974.34	\$0.00	\$10,544,872.40	\$0.00	\$115,852,846.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,858,839.78	\$0.00	\$588,767.21	\$0.00	\$6,447,606.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,333,798.01	\$0.00	\$16,328,099.75	\$0.00	\$27,661,897.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$33,174,806.29	\$0.00	\$6,995,642.50	\$0.00	\$40,170,448.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,259,430.46	\$0.00	\$3,825,943.67	\$0.00	\$51,085,374.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,496,951.68	\$0.00	\$1,759,841.98	\$0.00	\$3,256,793.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,745,213.72	\$0.00	\$1,392,828.80	\$0.00	\$5,138,042.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$767,831.73	\$0.00	\$183,246.60	\$0.00	\$951,078.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,841,357.88	\$0.00	\$7,289,942.20	\$0.00	\$11,131,300.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$298,994.16	\$0.00	\$92,169.95	\$0.00	\$391,164.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,929,799.02	\$0.00	\$3,342,524.73	\$0.00	\$27,272,323.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,435,371.06	\$0.00	\$3,277,579.80	\$0.00	\$5,712,950.86	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,056,676.00	\$0.00	\$149,750.00	\$0.00	\$2,206,426.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/dic/2014 al 31/dic/2014**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2015 04:04 a.m.

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$844,202.98	\$0.00	\$327,563.56	\$0.00	\$1,171,766.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,732,489.09	\$0.00	\$3,387,940.56	\$0.00	\$19,120,429.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$611,576.60	\$0.00	\$1,371,053.17	\$0.00	\$1,982,629.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,581,532.93	\$0.00	\$3,601,798.87	\$0.00	\$7,183,331.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,166,396.29	\$0.00	\$1,421,019.00	\$0.00	\$2,587,415.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$4,123,460.51	\$0.00	\$3,534,418.62	\$0.00	\$7,657,879.13	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,038,625.19	\$0.00	\$387,357.82	\$0.00	\$6,425,983.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$642,743.33	\$0.00	\$197,920.25	\$0.00	\$840,663.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,458,517.70	\$0.00	\$5,384,812.70	\$0.00	\$9,843,330.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,364,178.71	\$0.00	\$5,403,843.43	\$0.00	\$23,768,022.14	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,875,000.00	\$0.00	\$7,273,400.00	\$0.00	\$10,148,400.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$18,855,386.01	\$0.00	\$3,172,104.46	\$0.00	\$22,027,490.47	\$0.00
D	5242	BECAS	\$2,096,749.83	\$0.00	\$309,559.20	\$0.00	\$2,406,309.03	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,594,997.03	\$0.00	\$372,878.74	\$0.00	\$1,967,875.77	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,276,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,000.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,649,688.32	\$0.00	\$161,088.04	\$0.00	\$4,810,776.36	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$30,823,277.64	\$0.00	\$11,122,070.23	\$0.00	\$41,945,347.87	\$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	\$105,746,236.84	\$66,582,322.44	\$8,795,417.13	\$0.00	\$47,959,331.53
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$251,377,681.44	\$0.00	\$8,795,417.13	\$48,396,014.00	\$211,777,084.57	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,186,308.44	\$18,186,308.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$555,831,532.95	\$0.00	\$18,186,308.44	\$0.00	\$574,017,841.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$410,200,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,200,088.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$186,023,186.17	\$0.00	\$53,446,511.56	\$224,086,598.81	\$15,383,138.92	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$248,377,681.44	\$84,397,974.87	\$53,446,511.56	\$0.00	\$137,426,218.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$77,032,943.21	\$0.00	\$139,688,583.94	\$203,890,729.61	\$12,830,797.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,947,359.33	\$0.00	\$203,890,729.61	\$150,178,132.99	\$64,659,955.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,142.17	\$0.00	\$150,178,132.99	\$149,034,581.90	\$1,189,693.26	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$384,528,138.91	\$0.00	\$149,034,581.90	\$0.00	\$533,562,720.81	\$0.00

Sumas =>

\$2,575,939,639.64    \$2,575,939,639.64    \$1,445,025,330.12    \$1,445,025,330.12    \$2,644,426,575.13    \$2,644,426,575.13



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

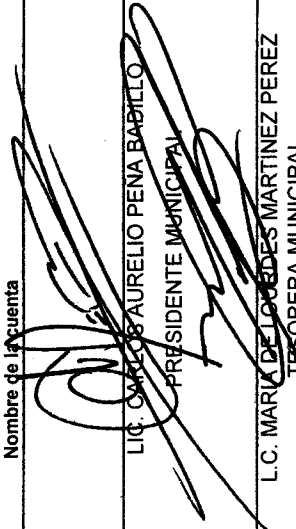
Balanza de Comprobación del 01/dic/2014 al 31/dic/2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2015 | 04:04 a.m.

Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
 LIC. CARLOS AURELIO PENA BABILIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LOYDES MARTINEZ PEREZ  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 LIC. MARIA CONCEPCION TRENE GARCIA ALMEIDA  
 SINDICO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
ZACATECAS, ZAC



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ZACATECAS, ZAC





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

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2015 04:25 a.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$123,140,389.79
IMPUESTOS	\$2,390,031.21
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$174,866.00
DERECHOS	\$1,924,204.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$356,933.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$280,811.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,192,562.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	\$5,048,346.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$421,809.20
Disminuciones del Activo	\$89,342,826.55
Incrementos del Pasivo	\$289,626,371.42
Incrementos del Patrimonio	\$15,623,667.21
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$535,522,820.04</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$40,043,167.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,055,605.64
SERVICIOS GENERALES	\$24,690,164.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,273,400.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,601,663.66
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$372,878.74
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$161,088.04
OTROS GASTOS	\$11,122,070.23
Incrementos del Activo	\$144,917,514.72
Disminuciones del Pasivo	\$178,579,091.91
Disminuciones del Patrimonio	\$5,421,516.12
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$102,284,659.25
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$535,522,820.04</b>



**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ZACATECAS, ZAC.**

LIC. CARLOS ALFELIO PEÑA BASTLLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ

TESORERA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**ZACATECAS, ZAC.**

LIC. MARIA CONCEPCION TIRENE GARCIA ALMEIDA

SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estados de Resultados

Del 01/dic/2014 al 31/dic/2014

Usu: POMPIYO

Rep: rpt\_estadoResultado

Fecha y hora de Impresión 15/feb/2015 04:14 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2014		01/ene al 31/dic/2014	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,126,846.54	28.81 %	\$88,228,451.12	18.59 %
IMPUESTOS	\$2,390,031.21	13.43 %	\$40,880,611.03	8.61 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$20,207.00	0.11 %	\$629,986.50	0.13 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$473,198.93	2.65 %	\$19,752,003.89	4.16 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,753,282.40	9.85 %	\$18,194,081.11	3.83 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$47,948.88	0.26 %	\$247,255.13	0.05 %
OTROS IMPUESTOS	\$95,394.00	0.53 %	\$2,057,284.40	0.43 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$174,866.00	0.98 %	\$1,168,105.00	0.24 %
DERECHOS	\$1,924,204.96	10.81 %	\$35,775,356.62	7.53 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$356,933.27	2.00 %	\$6,714,971.92	1.41 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$280,811.10	1.57 %	\$3,689,406.55	0.77 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$12,240,909.33	68.80 %	\$374,970,837.70	79.01 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,192,562.50	40.43 %	\$353,428,229.32	74.47 %
PARTICIPACIONES	-\$12,706,379.58	-71.42 %	\$189,859,395.10	40.00 %
APORTACIONES	\$11,763,841.00	66.12 %	\$81,820,474.93	17.24 %
CONVENIOS	\$8,135,101.08	45.72 %	\$81,748,359.29	17.22 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,048,346.83	28.37 %	\$21,542,608.38	4.53 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,048,346.83	28.37 %	\$21,542,608.38	4.53 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$421,809.20	2.37 %	\$11,341,936.79	2.39 %
INGRESOS FINANCIEROS	-\$195,101.19	-1.09 %	\$1,231,064.49	0.25 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-\$195,101.19	-1.09 %	\$1,231,064.49	0.25 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$616,910.39	3.46 %	\$10,110,872.30	2.13 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$616,910.39	3.46 %	\$10,110,872.30	2.13 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$17,789,565.07</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$474,541,225.61</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$80,788,937.37	454.13 %	\$377,859,704.83	79.62 %
SERVICIOS PERSONALES	\$40,043,167.51	225.09 %	\$244,474,968.07	51.51 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,055,605.64	90.25 %	\$53,975,052.19	11.37 %
SERVICIOS GENERALES	\$24,690,164.22	138.79 %	\$79,409,684.57	16.73 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,875,063.66	66.75 %	\$35,902,199.50	7.56 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,273,400.00	40.88 %	\$10,148,400.00	2.13 %
AYUDAS SOCIALES	\$4,601,663.66	25.86 %	\$25,753,799.50	5.42 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$533,966.78	3.00 %	\$8,054,652.13	1.69 %
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$372,878.74	2.09 %	\$1,967,875.77	0.41 %
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$1,276,000.00	0.26 %
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$161,088.04	0.90 %	\$4,810,776.36	1.01 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$11,122,070.23	62.52 %	\$41,945,347.87	8.83 %
OTROS GASTOS	\$11,122,070.23	62.52 %	\$41,945,347.87	8.83 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$104,320,038.04</b>	<b>586.41 %</b>	<b>\$463,761,904.33</b>	<b>97.72 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$86,530,472.97</b>	<b>-486.41 %</b>	<b>\$10,779,321.28</b>	<b>2.27 %</b>





MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS

Estados de Resultados

Del 01/dic/2014 al 31/dic/2014

Usu: POMPLYO  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 15/01/2015 04:14 a.m.

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/dic al 31/dic/2014		01/ene al 31/dic/2014	

LIC. CARLOS ABRELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL

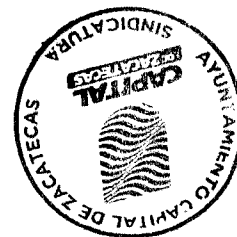
LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA  
SINDICO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ZACATECAS, ZAC



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ZACATECAS, ZAC.





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

Usu: P00MPL1YO  
Rep: rpt\_estadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/06/2015 04:16:11m

	2014	2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,126,846.54	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,390,031.21	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$20,207.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$473,198.93	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,753,282.40	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$47,948.88	\$0.00
OTROS IMPUESTOS	\$95,394.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$174,866.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,924,204.96	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$356,933.27	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$280,811.10	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$12,240,909.33	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,192,562.50	\$0.00
PARTICIPACIONES	-\$12,706,379.58	\$0.00
APORTACIONES	\$11,763,841.00	\$0.00
CONVENIOS	\$8,135,101.08	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,048,346.83	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,048,346.83	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$421,809.20	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	-\$195,101.19	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	-\$195,101.19	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$616,910.39	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$616,910.39	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$17,789,565.07</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$80,788,937.37	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$40,043,167.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,055,605.64	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$24,690,164.22	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,875,063.66	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,273,400.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,601,663.66	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$533,966.78	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$372,878.74	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$161,088.04	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$11,122,070.23	\$0.00
OTROS GASTOS	\$11,122,070.23	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$104,320,038.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$86,530,472.97</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE ZACATECAS

ESTADO DE ZACATECAS

Estados de Actividades

Del 01/dic/2014 al 31/dic/2014

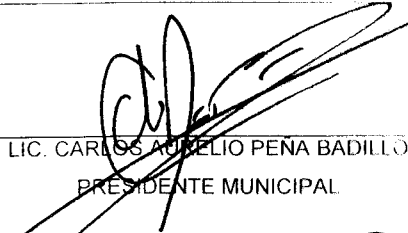
Usu: POMPEYO

Rep rptf:stadoActividades

Fecha y hora de Impresion | 15/01/2015 04:16 a.m

2014

2013

  
LIC. CARLOS ABELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MARIA CONCEPCION TRENE GARCIA ALMEIDA  
SINDICO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ZACATECAS, ZAC



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ZACATECAS, ZAC.**



	Origen	Aplicacion
<b>ACTIVO</b>	<b>\$718,760,417.88</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$151,951,358.19</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$67,676,363.67	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$84,373,065.85	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$400,547.40
ALMACENES	\$302,271.07	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$566,809,059.69</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,540.66	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$471,908,115.36	
BIENES MUEBLES	\$93,708,103.67	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,162,300.00	
<b>PASIVO</b>		<b>\$63,260,678.20</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$5,769,923.05</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$38,191,119.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$22,087,377.33
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,387,307.72	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$1,219,890.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$2,580,843.69
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$5,568,755.15</b>
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$5,568,755.15
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$742,030,212.65</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$655,499,739.68</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$86,530,472.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$568,969,266.71
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA  
SINDICO MUNICIPAL





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

Usr. POMPEYO  
 Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2015  
 04:24 a.m.

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$58,786,443.77	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$422,121.90	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$422,121.90	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$82,932,143.13	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$651,169,304.85	\$0.00
Endeudamiento interno	\$110,818,552.57	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$429,532,199.71	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$510,741,026.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$410,741,026.80	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$50,000,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$140,428,278.05	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	\$116,282,578.69	\$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	\$163,103,211.82	\$0.00

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO

AL AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ZACATECAS, ZAC

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ

TESORERA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**ZACATECAS, ZAC.**



LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA

SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
 Al 31/dic/2014

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2015 04:18 a m

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	\$0.00	\$579,171,417.80	\$0.00	\$0.00	\$579,171,417.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$579,171,417.80	\$0.00	\$0.00	\$579,171,417.80
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$0.00	\$579,171,417.80	\$0.00	\$0.00	\$579,171,417.80
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	\$0.00	\$31,713,830.12	\$10,779,321.28	\$0.00	\$42,493,151.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,779,321.28	\$0.00	\$10,779,321.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,713,830.12	\$0.00	\$0.00	\$31,713,830.12
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$610,885,247.92	\$10,779,321.28	\$0.00	\$621,664,569.20



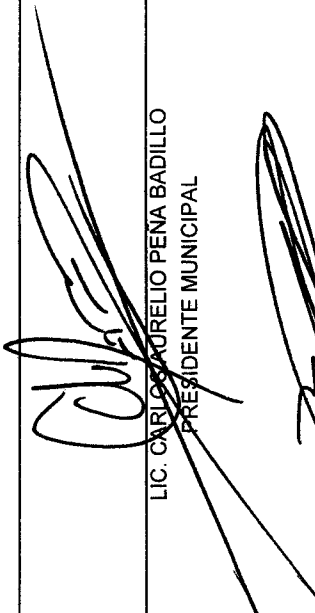

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Al 31/dici/2014

Fecha y hora de Impresión 15/feb/2015 04:15 a.m.

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	

 LIC. CARLOS AURELIO PENA BADILLO PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. MARIA CONCEPCION RENE GARCIA ALMEIDA SINDICO MUNICIPAL			
---	---	--	--	--



**PRESIDENCIA MUNICIPAL ZACATECAS, ZAC.**



**H AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL ZACATECAS, ZAC**