



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

Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun/2014

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2014 | 05:12 p.m.

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2014

2014

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$76,402,249.68</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	\$37,042,644.75
BANCOS/TESORERÍA	\$269,582.56
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$36,648,566.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$124,495.25
DEUDORES DIVERSOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$38,613,111.86
DEUDORES DIVERSOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$455,983.44
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$133,903.03
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$996,270.90
DEUDORES A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$37,026,954.49
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	\$444,222.00
ALMACÉNES	\$444,222.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$302,271.07
	\$302,271.07
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$660,111,144.23</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,540.66
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	\$561,992,110.63
TERRENOS	\$491,239,867.45
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29
BIENES MUEBLES	\$96,905,874.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,474,275.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,687,764.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.05
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,581,447.98
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,593,941.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,082,392.19
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,460,936.64
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,182,618.78
SOFTWARE	\$1,182,618.78
<b>Total de Activos</b>	<b>\$736,513,393.91</b>

**PASIVO**

<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$111,477,598.92</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,858,588.15
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$232,217.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,750,839.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$15,546,967.76
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$1,999,058.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COI	\$33,329,505.97
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,651,234.50
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO P	\$29,651,234.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,919,191.87
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,919,191.87
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$111,477,598.92</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$625,035,794.99</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$54,586,371.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$570,449,423.86
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$625,035,794.99</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$736,513,393.91</b>



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/jun/2014

Fecha y hora de Impresión 29 sep. 2014 05:12 p.m.

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2014

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

<b>LEY DE INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$410,200,088.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$196,293,147.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,758,291.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$219,665,232.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$219,665,232.79
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$410,200,088.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$133,914,259.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$20,463,530.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$297,153,304.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$171,046,793.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$162,487,895.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$162,465,817.36



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**ZACATECAS, ZAG.**

*[Signature]*  
 LIC. CARLOS MORELIO PENA BADILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 L.C. MARIA DE LOS REYES MARTINEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

**H AYUNTAMIENTO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ZACATECAS, ZAG**



*[Signature]*  
 LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA  
 SINDICO MUNICIPAL



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2014 al 30/jun/2014**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2014 | 12:01 p.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	\$166,801.98	\$0.00	\$269,582.56	\$166,801.98	\$269,582.56	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$42,744,480.93	\$0.00	\$53,739,286.20	\$59,835,180.19	\$36,648,566.94	\$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	\$30,112,665.72	\$30,112,665.72	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$381,209.23	\$0.00	\$117,939.21	\$43,165.00	\$455,983.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,013,149.79	\$5,013,149.79	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$131,916.90	\$0.00	\$10,000.00	\$8,013.87	\$133,903.03	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$999,784.90	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00	\$996,270.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$30,039,007.59	\$0.00	\$13,024,542.88	\$6,036,595.98	\$37,026,954.49	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$441,960.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$444,222.00	\$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	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	\$12,375,095.79	\$0.00	\$98,180.00	\$0.00	\$12,474,275.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,685,147.05	\$0.00	\$2,617.00	\$0.00	\$2,687,764.05	\$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	\$7,593,941.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,593,941.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,082,392.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,082,392.19	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,289,038.32	\$0.00	\$1,171,898.32	\$0.00	\$3,460,936.64	\$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	\$661,141.79	\$17,983,416.71	\$17,554,492.06	\$0.00	\$232,217.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,695,235.64	\$10,796,027.35	\$13,851,630.97	\$0.00	\$28,750,839.86
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,610,991.23	\$2,064,023.47	\$0.00	\$0.00	\$15,546,967.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,987,015.02	\$1,698,461.93	\$1,710,504.93	\$0.00	\$1,999,058.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,304,773.61	\$5,342,283.08	\$4,367,015.44	\$0.00	\$33,329,505.97
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,151,234.50	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,651,234.50
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,584.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,584.40
A	2189	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,219,622.87	\$310,597.00	\$10,166.00	\$0.00	\$1,919,191.87
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$570,557,385.21	\$107,961.35	\$0.00	\$0.00	\$570,449,423.86
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$283,639.50	\$0.00	\$23,744.00	\$0.00	\$307,383.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$17,180,410.69	\$0.00	\$267,685.06	\$0.00	\$17,448,095.75
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$7,094,227.42	\$0.00	\$1,542,483.75	\$0.00	\$8,636,711.17
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$40,842.24	\$0.00	\$19,020.18	\$0.00	\$59,862.42
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$1,371,439.40	\$0.00	\$192,644.00	\$0.00	\$1,564,083.40
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$254,718.00	\$0.00	\$10,040.00	\$0.00	\$264,758.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$760,429.67	\$0.00	\$257,212.00	\$0.00	\$1,017,641.67



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2014 al 30/jun/2014**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 29/sep/2014 12:01 p.m.

Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$22,359,268.05	\$0.00	\$1,852,518.08	\$0.00	\$24,211,786.13
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,415,823.24	\$0.00	\$450,823.26	\$0.00	\$2,866,646.50
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$800,244.57	\$0.00	\$85,569.80	\$0.00	\$885,814.37
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$600,149.19	\$0.00	\$52,487.99	\$0.00	\$652,637.18
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$133,244.71	\$0.00	\$75,684.42	\$0.00	\$208,929.13
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$32,270.00	\$0.00	\$12,240.00	\$0.00	\$44,510.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$298,760.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$363,760.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$894,058.42	\$0.00	\$135,388.25	\$0.00	\$1,029,446.67
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$79,015,873.00	\$0.00	\$15,915,488.00	\$0.00	\$94,931,361.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$28,045,899.93	\$0.00	\$7,001,789.00	\$0.00	\$35,047,688.93
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$9,809,499.32	\$0.00	\$6,037,000.00	\$0.00	\$15,846,499.32
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$13,119,228.93	\$0.00	\$1,158,388.72	\$0.00	\$14,277,617.65
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$344,372.07	\$0.00	\$23,992.40	\$0.00	\$368,364.47
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$381,992.71	\$0.00	\$123,578.67	\$0.00	\$505,571.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$47,147,192.91	\$0.00	\$11,109,598.42	\$0.00	\$58,256,791.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,345,653.46	\$0.00	\$538,174.44	\$0.00	\$1,883,827.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,723,656.59	\$0.00	\$717,477.12	\$0.00	\$4,441,133.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,479,028.61	\$0.00	\$1,974,073.50	\$0.00	\$15,453,102.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,386,027.55	\$0.00	\$3,037,930.40	\$0.00	\$24,423,957.95	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$672,034.80	\$0.00	\$132,794.18	\$0.00	\$804,828.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,260,413.80	\$0.00	\$420,115.83	\$0.00	\$1,680,529.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$245,998.10	\$0.00	\$82,683.46	\$0.00	\$328,681.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,390,886.00	\$0.00	\$9,687.93	\$0.00	\$1,400,573.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$181,451.88	\$0.00	\$759.00	\$0.00	\$182,210.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,980,392.61	\$0.00	\$2,161,521.70	\$0.00	\$11,141,914.31	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$147,762.26	\$0.00	\$1,804,409.00	\$0.00	\$1,952,171.26	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$16,800.00	\$0.00	\$1,883,376.00	\$0.00	\$1,900,176.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$237,501.69	\$0.00	\$23,030.88	\$0.00	\$260,532.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,027,360.85	\$0.00	\$1,195,258.36	\$0.00	\$7,222,619.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$273,271.00	\$0.00	\$32,410.00	\$0.00	\$305,681.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,224,868.21	\$0.00	\$681,936.43	\$0.00	\$1,906,804.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$402,787.48	\$0.00	\$104,338.67	\$0.00	\$507,126.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,783,948.23	\$0.00	\$78,240.22	\$0.00	\$1,862,188.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,718,884.05	\$0.00	\$618,906.65	\$0.00	\$2,337,790.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$309,150.39	\$0.00	\$25,863.99	\$0.00	\$335,014.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,387,386.83	\$0.00	\$133,933.71	\$0.00	\$1,521,320.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,573,504.14	\$0.00	\$1,172,754.12	\$0.00	\$15,746,258.26	\$0.00



Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2014 al 30/jun/2014**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 29/sep/2014  
hora de impresión 12:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,495,397.13	\$0.00	\$1,448,084.93	\$0.00	\$5,943,482.06	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,016,660.00	\$0.00	\$62,420.00	\$0.00	\$1,079,080.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$231,448,354.01	\$35,155,206.51	\$0.00	\$0.00	\$196,293,147.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,758,291.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,758,291.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$35,155,206.51	\$35,155,206.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$184,510,026.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,665,232.79
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	\$152,482,868.13	\$0.00	\$6,775,455.26	\$25,344,063.78	\$133,914,259.61	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$20,126,530.11	\$6,438,455.26	\$6,775,455.26	\$0.00	\$20,453,530.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$137,720,430.86	\$0.00	\$18,905,608.52	\$30,923,474.26	\$125,702,555.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,847,580.98	\$0.00	\$30,923,474.26	\$30,212,156.57	\$8,558,998.67	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,386.47	\$0.00	\$30,212,156.57	\$30,193,465.34	\$22,077.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$132,272,352.02	\$0.00	\$30,193,465.34	\$0.00	\$162,465,817.36	\$0.00
Sumas =>			\$1,716,757,374.08	\$1,716,757,374.08	\$367,774,701.74	\$367,774,701.74	\$1,749,088,190.17	\$1,749,088,190.17



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



LIC. CARLOS AURELIO PENA BADILO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL



**H AYUNTAMIENTO**  
**TESORERIA 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 01/jun/2014 al 30/jun/2014**

Usr: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresion: 29/sep/2014 05:37 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$43,035,758.16
IMPUESTOS	\$2,045,576.99
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$10,040.00
DERECHOS	\$2,109,730.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$536,393.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$340,800.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,954,277.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	\$1,158,388.72
INGRESOS FINANCIEROS	\$23,992.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$123,578.67
Disminuciones del Activo	\$41,217,104.36
Incrementos del Pasivo	\$37,493,809.40
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$157,049,449.50</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$17,510,048.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,385,583.80
SERVICIOS GENERALES	\$4,043,642.15
AYUDAS SOCIALES	\$1,710,504.93
Incrementos del Activo	\$49,554,254.92
Disminuciones del Pasivo	\$40,694,809.54
Disminuciones del Patrimonio	\$107,961.35
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$37,042,644.75
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$157,049,449.50</b>



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

\_\_\_\_\_  
 LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 TERCERA SECRETARÍA 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/jun/2014 al 30/jun/2014

Usr: POMPEYO

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 29/sep/2014 05:17 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun al 30/jun/2014		01/ene al 30/jun/2014	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,042,540.79	14.28 %	\$59,562,065.89	27.00 %
IMPUESTOS	\$2,045,576.99	5.79 %	\$28,016,136.24	12.70 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$23,744.00	0.06 %	\$307,383.50	0.13 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$267,685.06	0.75 %	\$17,448,095.75	7.91 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,542,483.75	4.36 %	\$8,636,711.17	3.91 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$19,020.18	0.05 %	\$59,862.42	0.02 %
OTROS IMPUESTOS	\$192,644.00	0.54 %	\$1,564,083.40	0.70 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$10,040.00	0.02 %	\$264,758.00	0.12 %
DERECHOS	\$2,109,730.08	5.97 %	\$25,229,427.80	11.43 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$536,393.06	1.51 %	\$3,752,460.87	1.70 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$340,800.66	0.96 %	\$2,299,282.98	1.04 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$30,112,665.72	85.29 %	\$160,103,166.90	72.59 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,954,277.00	82.01 %	\$145,825,549.25	66.12 %
PARTICIPACIONES	\$15,915,488.00	45.08 %	\$94,931,361.00	43.04 %
APORTACIONES	\$7,001,789.00	19.83 %	\$35,047,688.93	15.89 %
CONVENIOS	\$6,037,000.00	17.10 %	\$15,846,499.32	7.18 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,158,388.72	3.28 %	\$14,277,617.65	6.47 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,158,388.72	3.28 %	\$14,277,617.65	6.47 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$147,571.07	0.41 %	\$873,935.85	0.39 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$23,992.40	0.06 %	\$368,364.47	0.16 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$23,992.40	0.06 %	\$368,364.47	0.16 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$123,578.67	0.35 %	\$505,571.38	0.22 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$123,578.67	0.35 %	\$505,571.38	0.22 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$35,302,777.58</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$220,539,168.64</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$27,939,274.01	79.14 %	\$155,855,235.45	70.67 %
SERVICIOS PERSONALES	\$17,510,048.06	49.59 %	\$105,263,641.98	47.73 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,385,583.80	18.08 %	\$18,846,790.14	8.54 %
SERVICIOS GENERALES	\$4,043,642.15	11.45 %	\$31,744,803.33	14.39 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,710,504.93	4.84 %	\$10,097,562.06	4.57 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00 %	\$2,875,000.00	1.30 %
AYUDAS SOCIALES	\$1,710,504.93	4.84 %	\$7,222,562.06	3.27 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$29,649,778.94</b>	<b>83.98 %</b>	<b>\$165,952,797.51</b>	<b>75.24 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$5,652,998.64</b>	<b>16.01 %</b>	<b>\$54,586,371.13</b>	<b>24.75 %</b>

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estados de Resultados**

Del 01/jun/2014 al 30/jun/2014

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 29/sep/2014 05:17 p.m

PERÍODO	%	ACUMULADO	%
1/jun al 30/jun/2014		01/ene al 30/jun/2014	

  
LIC. CARLOS ALRELIO 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



**2014**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

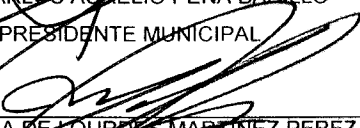
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$5,042,540.79
<b>IMPUESTOS</b>	\$2,045,576.99
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$23,744.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$267,685.06
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,542,483.75
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$19,020.18
OTROS IMPUESTOS	\$192,644.00
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	\$10,040.00
<b>DERECHOS</b>	\$2,109,730.08
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$536,393.06
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$340,800.66
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$30,112,665.72
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$28,954,277.00
PARTICIPACIONES	\$15,915,488.00
APORTACIONES	\$7,001,789.00
CONVENIOS	\$6,037,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,158,388.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,158,388.72
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$147,571.07
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$23,992.40
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$23,992.40
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$123,578.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$123,578.67
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$35,302,777.58</b>

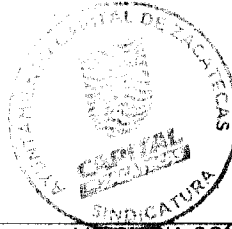
**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**


<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$27,939,274.01
SERVICIOS PERSONALES	\$17,510,048.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,385,583.80
SERVICIOS GENERALES	\$4,043,642.15
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,710,504.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,710,504.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$29,649,778.94</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$5,652,998.64</b>

2014

  
LIC. CARLOS AUSELIO 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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ZACATECAS, ZAC.



MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30/jun/2014

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2014  
05:32 p.m

EJERCICIO 2014

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>\$220,539,168.64</b>
IMPUESTOS	\$28,016,136.24
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$264,758.00
DERECHOS	\$25,229,427.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,752,460.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,299,282.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$145,825,549.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,277,617.65
INGRESOS FINANCIEROS	\$368,364.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$505,571.38
<b>APLICACION</b>	<b>\$165,604,797.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$105,263,641.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,846,790.14
SERVICIOS GENERALES	\$31,396,803.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,875,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,222,562.06
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$54,934,371.13</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN:</b>	<b>\$2,866,646.50</b>
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJET	\$2,866,646.50
<b>APLICACION</b>	<b>-\$6,549,839.21</b>
BIENES MUEBLES	-\$6,567,457.99
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,618.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$9,416,485.71</b>

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA CONCEPCIÓN IRENÉ GARCIA ALMEIDA  
SINDICO MUNICIPAL

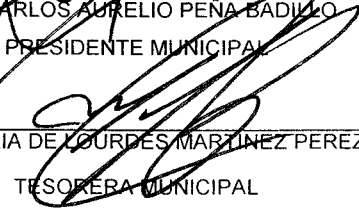
**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN:</b>	<b>\$1,020,728.12</b>
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$1,210,547.04
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$2,231,275.16
<b>APLICACION</b>	<b>-\$1,658,882.13</b>
DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	-\$2,231,275.16
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$572,393.03
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$2,679,610.25</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$46,786,478.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,042,844.75



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ZACATECAS, ZAC.**

  
LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILO  
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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Fecha y hora de Impresión: 29/sep/2014 05:29 a.m.

AI 30/jun/2014

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Al Final Del Ejercicio Anterior</b>	\$0.00	\$579,171,417.80	\$0.00	\$579,171,417.80
Rectificaciones Resultado De Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios Por Políticas Contables Y Cambios Por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	\$0.00	\$579,171,417.80	\$0.00	\$579,171,417.80
Actualizaciones y donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto Del Ejercicio</b>	\$0.00	-\$8,721,993.94	\$54,586,371.13	\$45,864,377.19
Ganancias/Pérdidas por Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado Del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$54,586,371.13	\$54,586,371.13
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	-\$8,721,993.94	\$0.00	-\$8,721,993.94
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$0.00	\$570,449,423.86	\$54,586,371.13	\$625,035,794.99



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

*[Signature]*  
 LIC. CARLOS ALFREDO PEÑA BARRILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 LIC. MARIA DE LOURDES GARCIA ALMEIDA  
 TESORERA MUNICIPAL



**H AYUNTAMIENTO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ZACATECAS, ZAC**

*[Signature]*  
 LIC. MARIA CONCEPCION TRENE GARCIA ALMEIDA  
 SINDICO MUNICIPAL