



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado de Situación Financiera

Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 29/sep/2014

hora de Impresión 05:11 p.m.

2014

2014

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$75,331,907.85</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$43,035,758.76
EFFECTIVO	\$166,801.98
BANCOS/TESORERÍA	\$42,744,460.93
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$124,495.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,551,918.62
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$381,209.23
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,916.90
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$999,784.90
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,039,007.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$441,960.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$441,960.00
ALMACENES	\$302,271.07
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$658,837,448.91</b>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,540.66
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$561,992,110.63
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$491,239,867.45
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29
BIENES MUEBLES	\$95,632,178.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,375,095.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,685,147.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06
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	\$2,289,038.32
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,182,618.78
SOFTWARE	\$1,182,618.78
<b>Total de Activos</b>	<b>\$734,169,356.76</b>

**PASIVO**

<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$114,678,599.06</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,259,157.29
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$661,141.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,685,235.64
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,610,991.23
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,987,015.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,304,773.61
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,151,234.50
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,151,234.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,219,622.87
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,219,622.87
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$114,678,599.06</b>

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$619,490,757.70</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$48,933,372.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$570,557,385.21
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>\$619,490,757.70</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>\$734,169,356.76</b>



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado de Situación Financiera

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 29/sep/2014 05:11 p.m.

2014

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

<b>LEY DE INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$410,200,088.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$231,448,354.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,758,291.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$184,510,026.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$184,510,026.28
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$410,200,088.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$152,482,868.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$20,126,530.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$278,247,696.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$140,123,319.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$132,275,738.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$132,272,352.02



**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**ZACATECAS, ZAC.**

*[Signature]*  
 LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

*[Signature]*  
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ  
 TESORERA MUNICIPAL



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



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



# MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep/2014 12:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$285,363.59	\$0.00	\$166,801.98	\$285,363.59	\$166,801.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$55,339,712.71	\$0.00	\$67,128,151.09	\$79,723,402.87	\$42,744,460.93	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$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	\$31,606,185.56	\$31,606,185.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$222,686.87	\$0.00	\$180,718.36	\$22,196.00	\$381,209.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,720,576.25	\$5,720,576.25	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,916.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,916.90	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,037,517.75	\$0.00	\$11,195.00	\$48,927.85	\$999,784.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,889,650.30	\$0.00	\$5,792,985.86	\$5,643,628.57	\$30,039,007.59	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$441,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,960.00	\$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	\$12,256,095.79	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$12,375,095.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,685,147.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685,147.05	\$0.00
D	1243	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.06	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$43,868,047.98	\$0.00	\$713,400.00	\$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	\$26,045,736.19	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00	\$26,082,392.19	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,289,038.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,289,038.32	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,165,000.00	\$0.00	\$17,618.78	\$0.00	\$1,182,618.78	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$619,108.93	\$20,965,045.77	\$21,007,078.63	\$0.00	\$661,141.79
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,443,347.83	\$13,839,966.14	\$14,091,853.95	\$0.00	\$25,695,235.64
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,722,680.40	\$9,111,689.17	\$0.00	\$0.00	\$17,610,991.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$915,571.41	\$5,040,305.96	\$6,111,749.57	\$0.00	\$1,987,015.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,999,847.85	\$3,343,268.33	\$4,648,194.09	\$0.00	\$34,304,773.61
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,651,234.50	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,151,234.50
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,584.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,584.40
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,932,597.50	\$30,550.70	\$317,576.07	\$0.00	\$2,219,622.87
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$570,596,160.06	\$39,775.85	\$1,001.00	\$0.00	\$570,557,385.21
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$243,752.50	\$0.00	\$39,887.00	\$0.00	\$283,639.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$16,840,029.79	\$0.00	\$340,380.90	\$0.00	\$17,180,410.69
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$5,006,824.99	\$0.00	\$2,087,402.43	\$0.00	\$7,094,227.42
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$25,218.53	\$0.00	\$15,623.71	\$0.00	\$40,842.24
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$1,362,512.40	\$0.00	\$8,927.00	\$0.00	\$1,371,439.40
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$234,302.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$254,718.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$502,828.67	\$0.00	\$257,601.00	\$0.00	\$760,429.67



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep/2014 12:00 p.m.

Mat.	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	\$20,365,651.77	\$0.00	\$1,993,616.28	\$0.00	\$22,359,268.05
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,984,308.46	\$0.00	\$431,514.78	\$0.00	\$2,415,823.24
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$717,999.67	\$0.00	\$82,244.90	\$0.00	\$800,244.57
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$559,036.06	\$0.00	\$41,113.13	\$0.00	\$600,149.19
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$104,099.90	\$0.00	\$29,144.81	\$0.00	\$133,244.71
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$23,357.00	\$0.00	\$8,913.00	\$0.00	\$32,270.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$222,060.00	\$0.00	\$76,700.00	\$0.00	\$298,760.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$572,361.11	\$0.00	\$321,697.31	\$0.00	\$894,058.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$62,049,484.00	\$0.00	\$16,966,389.00	\$0.00	\$79,015,873.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$21,044,110.93	\$0.00	\$7,001,789.00	\$0.00	\$28,045,899.93
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,319,499.32	\$0.00	\$7,490,000.00	\$0.00	\$9,809,499.32
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$12,971,221.37	\$0.00	\$148,007.56	\$0.00	\$13,119,228.93
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$306,502.11	\$0.00	\$37,869.96	\$0.00	\$344,372.07
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$386,106.31	\$0.00	-\$4,113.60	\$0.00	\$381,992.71
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$38,047,261.90	\$0.00	\$9,099,931.01	\$0.00	\$47,147,192.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$698,529.72	\$0.00	\$647,123.74	\$0.00	\$1,345,653.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,963,305.05	\$0.00	\$760,351.54	\$0.00	\$3,723,656.59	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,914,117.48	\$0.00	\$4,564,911.13	\$0.00	\$13,479,028.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,647,740.30	\$0.00	\$5,738,287.25	\$0.00	\$21,386,027.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$540,600.84	\$0.00	\$131,433.96	\$0.00	\$672,034.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$753,789.86	\$0.00	\$506,624.14	\$0.00	\$1,260,413.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$182,873.37	\$0.00	\$63,124.73	\$0.00	\$245,998.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$987,501.15	\$0.00	\$423,384.85	\$0.00	\$1,390,886.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$67,774.73	\$0.00	\$113,677.15	\$0.00	\$181,451.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,968,102.28	\$0.00	\$3,012,290.33	\$0.00	\$8,980,392.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$113,435.23	\$0.00	\$34,327.03	\$0.00	\$147,762.26	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$173,135.79	\$0.00	\$64,365.90	\$0.00	\$237,501.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,955,579.09	\$0.00	\$1,071,781.76	\$0.00	\$6,027,360.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$238,355.20	\$0.00	\$34,915.80	\$0.00	\$273,271.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,092,717.33	\$0.00	\$132,150.88	\$0.00	\$1,224,868.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$288,262.09	\$0.00	\$114,525.39	\$0.00	\$402,787.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,641,738.60	\$0.00	\$142,209.63	\$0.00	\$1,783,948.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,398,593.15	\$0.00	\$320,284.90	\$0.00	\$1,718,878.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$222,664.86	\$0.00	\$86,485.53	\$0.00	\$309,150.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,006,068.33	\$0.00	\$381,318.50	\$0.00	\$1,387,386.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,869,791.49	\$0.00	\$6,703,712.65	\$0.00	\$14,573,504.14	\$0.00



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

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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep/2014 12:00 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	\$0.00	\$0.00	\$2,875,000.00	\$0.00	\$2,875,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,384,647.56	\$0.00	\$3,110,749.57	\$0.00	\$4,495,397.13	\$0.00
D	5242	BECAS	\$890,660.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$1,016,660.00	\$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	\$268,809,721.82	\$37,361,367.81	\$0.00	\$0.00	\$231,448,354.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,758,291.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,758,291.94	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$37,361,367.81	\$37,361,367.81	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$147,148,658.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,510,026.28
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$410,200,088.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,200,088.35
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$166,450,707.41	\$0.00	\$30,088,109.05	\$44,065,948.33	\$152,482,668.13	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$9,810,964.06	\$19,782,543.00	\$30,098,109.05	\$0.00	\$20,126,530.11
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$154,582,667.63	\$0.00	\$24,283,405.33	\$41,145,642.10	\$137,720,430.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,308,233.82	\$0.00	\$41,145,642.10	\$39,606,294.94	\$7,847,580.98	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-\$17,482.58	\$0.00	\$39,606,294.94	\$39,585,425.89	\$3,386.47	\$0.00
D			\$92,686,926.13	\$0.00	\$39,585,425.89	\$0.00	\$132,272,352.02	\$0.00
Sumas =>			\$1,677,739,832.47	\$1,677,739,832.47	\$475,847,014.10	\$475,847,014.10	\$1,716,757,374.08	\$1,716,757,374.08



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

*[Signature]*  
LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BABILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. MARIA DE LOS RODES MARTINEZ PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL



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



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

Usr: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2014 05:38 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$55,749,571.55
IMPUESTOS	\$2,492,221.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$20,416.00
DERECHOS	\$2,251,217.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$513,759.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$477,568.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$31,458,178.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	\$148,007.56
INGRESOS FINANCIEROS	\$37,869.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$4,113.60
Disminuciones del Activo	\$43,041,514.23
Incrementos del Pasivo	\$46,176,452.31
Incrementos del Patrimonio	\$1,001.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$182,363,663.26</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$20,942,038.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,217,794.13
SERVICIOS GENERALES	\$8,987,385.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,875,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,236,749.57
Incrementos del Activo	\$44,198,335.81
Disminuciones del Pasivo	\$54,830,826.07
Disminuciones del Patrimonio	\$39,775.85
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$43,035,758.16
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$182,363,663.26</b>



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

  
 LIC. CARLOS AURELIO PENA BADILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ PEREZ

TESORERA 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/may/2014 al 31/may/2014**

Usr: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2014  
 08:16 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/may al 31/may/2014		01/ene al 31/may/2014	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$5,755,182.25	15.39 %	\$54,519,525.10	29.43 %
<b>IMPUESTOS</b>	\$2,492,221.04	6.66 %	\$25,970,559.25	14.02 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$39,887.00	0.10 %	\$283,639.50	0.15 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$340,380.90	0.91 %	\$17,180,410.69	9.27 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,087,402.43	5.58 %	\$7,094,227.42	3.82 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$15,623.71	0.04 %	\$40,842.24	0.02 %
OTROS IMPUESTOS	\$8,927.00	0.02 %	\$1,371,439.40	0.74 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$20,416.00	0.05 %	\$254,718.00	0.13 %
DERECHOS	\$2,251,217.28	6.02 %	\$23,119,697.72	12.48 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$513,759.68	1.37 %	\$3,216,067.81	1.73 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$477,568.25	1.27 %	\$1,958,482.32	1.05 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>	\$31,606,185.56	84.51 %	\$129,990,501.18	70.17 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$31,458,178.00	84.12 %	\$116,871,272.25	63.09 %
PARTICIPACIONES	\$16,966,389.00	45.37 %	\$79,015,873.00	42.65 %
APORTACIONES	\$7,001,789.00	18.72 %	\$28,045,899.93	15.14 %
CONVENIOS	\$7,490,000.00	20.02 %	\$9,809,499.32	5.29 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$148,007.56	0.39 %	\$13,119,228.93	7.08 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$148,007.56	0.39 %	\$13,119,228.93	7.08 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$33,756.36	0.09 %	\$726,364.78	0.39 %
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$37,869.96	0.10 %	\$344,372.07	0.18 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$37,869.96	0.10 %	\$344,372.07	0.18 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	-\$4,113.60	-0.01 %	\$381,992.71	0.20 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$4,113.60	-0.01 %	\$381,992.71	0.20 %
<b>Total de Ingresos</b>	\$37,395,124.17	100.00 %	\$185,236,391.06	100.00 %
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$34,147,217.80	91.31 %	\$127,915,961.44	69.05 %
SERVICIOS PERSONALES	\$20,942,038.63	56.00 %	\$87,753,593.92	47.37 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,217,794.13	11.27 %	\$12,461,206.34	6.72 %
SERVICIOS GENERALES	\$8,987,385.04	24.03 %	\$27,701,161.18	14.95 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,111,749.57	16.34 %	\$8,387,057.13	4.52 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,875,000.00	7.68 %	\$2,875,000.00	1.55 %
AYUDAS SOCIALES	\$3,236,749.57	8.65 %	\$5,512,057.13	2.97 %
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>	\$40,258,967.37	107.65 %	\$136,303,018.57	73.58 %
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	-\$2,863,843.20	-7.65 %	\$48,933,372.49	26.41 %

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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2014 05:16 p.m.

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

  
LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.C. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ PÉREZ  
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/may/2014 al 31/may/2014

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2014 05:24 p.m.

**2014**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$5,755,182.26</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>\$2,492,221.04</b>
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$39,887.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$340,380.90
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,087,402.43
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$15,623.71
OTROS IMPUESTOS	\$8,927.00
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$20,416.00</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>\$2,251,217.28</b>
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$513,759.68</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$477,568.25</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>\$31,606,185.56</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$31,458,178.00</b>
PARTICIPACIONES	\$16,966,389.00
APORTACIONES	\$7,001,789.00
CONVENIOS	\$7,490,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$148,007.56</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$148,007.56
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$33,756.36</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$37,869.96</b>
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$37,869.96
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>-\$4,113.60</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$4,113.60
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$37,395,124.17</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$34,147,217.80</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$20,942,038.63</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$4,217,794.13</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$8,987,385.04</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$6,111,749.57</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,875,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$3,236,749.57</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$40,258,967.37</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$2,863,843.20</b>

2014




---

LIC. CARLOS AURELIO 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  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31/may/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

ORIGEN	
IMPUESTOS	\$185,236,391.06
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$25,970,559.25
DERECHOS	\$254,718.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$23,119,697.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,216,067.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,958,482.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$116,871,272.25
INGRESOS FINANCIEROS	\$13,119,228.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$344,372.07
	\$381,992.71

APLICACION	
SERVICIOS PERSONALES	\$135,955,018.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87,753,593.92
SERVICIOS GENERALES	\$12,461,206.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$27,353,161.18
AYUDAS SOCIALES	\$2,875,000.00
	\$5,512,057.13
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$49,281,372.49</b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN:	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJET	\$2,415,823.24
	\$2,415,823.24

APLICACION	
BIENES MUEBLES	-\$7,823,534.53
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$7,841,153.31
	\$17,618.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$10,239,357.77</b>

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIA CONCEPCIÓN IRENE GARCÍA ALMEIDA  
SINDICO MUNICIPAL



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

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2014 06:32 p.m.

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

<b>ORIGEN:</b>	<b>-5,550,337.13</b>
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-5,198,493.94
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$2,648,158.81
 <b>APLICACION</b>	 <b>-2,151,272.12</b>
DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	-2,648,158.81
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$496,884.69
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$3,399,065.01</b>
 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	 \$46,786,478.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,035,758.16



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

  
 LIC. CARLOS AURELIO PENA BADILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ  
 TESORERA MUNICIPAL

**H AYUNTAMIENTO**  
**TESORERÍA 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/may/2014

Usr: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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>				
Rectificaciones Resultado De Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$579,171,417.80	\$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	\$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	-\$8,614,032.59	\$48,933,372.49	\$40,319,339.90
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	\$0.00	\$0.00
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	\$0.00	\$48,933,372.49	\$48,933,372.49
	\$0.00	-\$8,614,032.59	\$0.00	-\$8,614,032.59
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$0.00	\$570,557,385.21	\$48,933,372.49	\$619,490,757.70



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

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



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



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ  
 TESORERA MUNICIPAL

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