



Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 12/dic/2014  
hora de Impresión 04:09 p.m.

|                                                               | <u>2014</u>             |                                                                                      | <u>2014</u>             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                         | <b>PASIVO</b>                                                                        |                         |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>                                      | <u>\$185,352,258.83</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                                             | <u>\$100,109,258.58</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$136,933,018.67        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$67,390,912.12         |
| EFFECTIVO                                                     | \$131,277.02            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$774,710.39            |
| BANCOS/TESORERÍA                                              | \$133,677,247.40        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                  | \$26,366,640.98         |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA                   | \$3,124,495.25          | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | \$8,750,391.70          |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$47,675,008.09         | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$1,210,932.64          |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | \$78,940.21             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$30,288,236.41         |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO          | \$132,329.78            | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$30,733,439.67         |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                             | \$1,001,264.90          | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$30,733,439.67         |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES             | \$46,462,473.20         | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                            | \$48,584.40             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$441,960.00            | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                      | \$48,584.40             |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES              | \$441,960.00            | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                          | \$1,936,322.39          |
| ALMACENES                                                     | \$302,271.07            | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                            | \$1,936,322.39          |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSULTA               | \$302,271.07            |                                                                                      |                         |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                                   | <u>\$682,908,236.51</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                                                          | <u>\$110,000,000.00</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | \$30,540.66             | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                          | \$110,000,000.00        |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                               | \$30,540.66             | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$110,000,000.00        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso | \$572,613,862.67        |                                                                                      |                         |
| TERRENOS                                                      | \$491,239,867.45        | <b>Total de Pasivos</b>                                                              | <b>\$210,109,258.58</b> |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | \$52,237,850.89         | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  |                         |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO                | \$10,621,752.04         | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>                                       | <u>\$0.00</u>           |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                        | \$18,514,392.29         | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>                                         | <u>\$658,151,236.76</u> |
| BIENES MUEBLES                                                | \$109,081,214.40        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$57,416,957.53         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | \$12,895,457.92         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$600,734,279.23        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | \$2,892,157.86          |                                                                                      |                         |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | \$25,116.06             | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | <u>\$0.00</u>           |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | \$55,209,587.99         | <b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>                                             | <b>\$658,151,236.76</b> |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | \$7,657,161.45          | <b>Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>                                 | <b>\$868,260,495.34</b> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | \$26,218,116.48         |                                                                                      |                         |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                 | \$4,183,616.64          |                                                                                      |                         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$1,182,618.78          |                                                                                      |                         |
| SOFTWARE                                                      | \$1,182,618.78          |                                                                                      |                         |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>\$868,260,495.34</b> |                                                                                      |                         |



Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2014  
04:09 p.m.

**2014**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

LEY DE INGRESOS

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$410,200,088.35 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$168,480,114.72 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$240,036,327.76 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$481,756,301.39 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$481,756,301.39 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | \$410,200,088.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$193,938,254.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | \$237,036,327.76 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$453,702,107.52 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$352,577,561.76 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$339,280,535.89 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$339,165,545.18 |



Usu: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y 12/dici/2014  
hora de Impresión 04:06 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                      | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |                                                                                          | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO                                                                                | \$172,947.35     | \$0.00           | \$131,277.02     | \$172,947.35     | \$131,277.02     | \$0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$58,456,066.92  | \$0.00           | \$204,101,133.97 | \$128,879,953.49 | \$133,677,247.40 | \$0.00           |
| D    | 1116   | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | \$3,124,495.25   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$3,124,495.25   | \$0.00           |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$0.00           | \$0.00           | \$40,208,383.93  | \$40,208,383.93  | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$97,113.89      | \$0.00           | \$25,704.00      | \$43,877.68      | \$78,940.21      | \$0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00           | \$0.00           | \$4,580,563.87   | \$4,580,563.87   | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1125   | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | \$130,329.78     | \$0.00           | \$2,000.00       | \$0.00           | \$132,329.78     | \$0.00           |
| D    | 1126   | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                                        | \$1,006,415.90   | \$0.00           | \$0.00           | \$5,151.00       | \$1,001,264.90   | \$0.00           |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | \$37,770,885.33  | \$0.00           | \$25,396,814.53  | \$16,705,226.66  | \$46,462,473.20  | \$0.00           |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$444,064.24     | \$0.00           | \$0.00           | \$2,104.24       | \$441,960.00     | \$0.00           |
| D    | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$50,000.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$50,000.00      | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1151   | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                           | \$302,271.07     | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$302,271.07     | \$0.00           |
| D    | 1222   | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                                          | \$30,540.66      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$30,540.66      | \$0.00           |
| D    | 1231   | TERRENOS                                                                                 | \$491,239,867.45 | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$491,239,867.45 | \$0.00           |
| D    | 1233   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | \$52,237,850.89  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$52,237,850.89  | \$0.00           |
| D    | 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | \$2,818,425.77   | \$0.00           | \$7,803,326.27   | \$0.00           | \$10,621,752.04  | \$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                                                    | \$12,694,586.63  | \$0.00           | \$200,871.29     | \$0.00           | \$12,895,457.92  | \$0.00           |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                             | \$2,758,167.35   | \$0.00           | \$133,990.51     | \$0.00           | \$2,892,157.86   | \$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   | Vehículos y Equipo de Transporte                                                         | \$54,610,087.98  | \$0.00           | \$599,500.01     | \$0.00           | \$55,209,587.99  | \$0.00           |
| D    | 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                            | \$7,657,161.45   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$7,657,161.45   | \$0.00           |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | \$26,114,251.19  | \$0.00           | \$103,865.29     | \$0.00           | \$26,218,116.48  | \$0.00           |
| D    | 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                                            | \$4,183,616.64   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$4,183,616.64   | \$0.00           |
| D    | 1251   | SOFTWARE                                                                                 | \$1,182,618.78   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$1,182,618.78   | \$0.00           |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | \$0.00           | \$817,795.39     | \$21,842,394.78  | \$21,799,309.78  | \$0.00           | \$774,710.39     |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00           | \$36,834,098.86  | \$21,846,293.62  | \$11,378,835.74  | \$0.00           | \$26,366,640.98  |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | \$0.00           | \$6,959,802.20   | \$6,012,736.77   | \$7,803,326.27   | \$0.00           | \$8,750,391.70   |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00           | \$2,028,375.90   | \$3,313,403.56   | \$2,495,960.30   | \$0.00           | \$1,210,932.64   |
| A    | 2116   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$0.00           | \$0.00           | \$1,666,815.66   | \$1,666,815.66   | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00           | \$29,413,064.34  | \$4,467,776.01   | \$5,342,948.08   | \$0.00           | \$30,288,236.41  |
| A    | 2121   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | \$0.00           | \$22,630,149.81  | \$37,343,566.11  | \$45,446,855.97  | \$0.00           | \$30,733,439.67  |
| 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           | \$1,956,435.67   | \$38,848.28      | \$18,735.00      | \$0.00           | \$1,936,322.39   |
| A    | 2233   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                            | \$0.00           | \$40,000,000.00  | \$0.00           | \$70,000,000.00  | \$0.00           | \$110,000,000.00 |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                      | \$0.00           | \$600,734,279.23 | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$600,734,279.23 |
| A    | 4111   | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                                             | \$0.00           | \$487,172.50     | \$0.00           | \$83,633.00      | \$0.00           | \$570,805.50     |



Usu: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE ZACATECAS  
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2014  
04:06 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                             | SALDO ANTERIOR  |                  | MOVIMIENTOS    |                 | SALDO ACTUAL    |                  |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|      |        |                                                                                                 | DEUDOR          | ACREEDOR         | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR         |
| A    | 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                                   | \$0.00          | \$18,671,950.35  | \$0.00         | \$328,523.58    | \$0.00          | \$19,000,473.93  |
| A    | 4113   | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                   | \$0.00          | \$13,480,558.35  | \$0.00         | \$1,412,514.42  | \$0.00          | \$14,893,072.77  |
| A    | 4117   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                         | \$0.00          | \$139,874.72     | \$0.00         | \$31,369.37     | \$0.00          | \$171,244.09     |
| A    | 4119   | OTROS IMPUESTOS                                                                                 | \$0.00          | \$1,894,445.40   | \$0.00         | \$56,644.00     | \$0.00          | \$1,951,089.40   |
| A    | 4131   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS                                                    | \$0.00          | \$431,043.00     | \$0.00         | \$358,872.00    | \$0.00          | \$789,915.00     |
| A    | 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           | \$0.00          | \$1,733,967.67   | \$0.00         | \$226,926.00    | \$0.00          | \$1,960,893.67   |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                            | \$0.00          | \$26,532,690.32  | \$0.00         | \$1,472,994.21  | \$0.00          | \$30,005,684.53  |
| A    | 4151   | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00          | \$4,146,482.28   | \$0.00         | \$441,493.20    | \$0.00          | \$4,587,975.48   |
| A    | 4159   | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                                                 | \$0.00          | \$1,116,271.37   | \$0.00         | \$73,555.50     | \$0.00          | \$1,189,826.87   |
| A    | 4161   | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                                                  | \$0.00          | \$742,198.04     | \$0.00         | \$22,287.61     | \$0.00          | \$764,485.65     |
| A    | 4162   | MULTAS                                                                                          | \$0.00          | \$346,582.46     | \$0.00         | \$18,086.91     | \$0.00          | \$364,669.37     |
| A    | 4165   | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS                                                 | \$0.00          | \$73,240.00      | \$0.00         | \$5,436.00      | \$0.00          | \$78,676.00      |
| A    | 4166   | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES                        | \$0.00          | \$573,230.00     | \$0.00         | \$50,380.00     | \$0.00          | \$623,610.00     |
| A    | 4169   | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                          | \$0.00          | \$1,421,508.55   | \$0.00         | \$42,692.07     | \$0.00          | \$1,464,200.62   |
| A    | 4211   | PARTICIPACIONES                                                                                 | \$0.00          | \$138,630,873.00 | \$0.00         | \$16,669,701.00 | \$0.00          | \$155,300,574.00 |
| A    | 4212   | APORTACIONES                                                                                    | \$0.00          | \$50,184,743.93  | \$0.00         | \$19,871,890.00 | \$0.00          | \$70,056,633.93  |
| A    | 4213   | CONVENIOS                                                                                       | \$0.00          | \$43,127,505.10  | \$0.00         | \$10,559,928.01 | \$0.00          | \$53,687,433.11  |
| A    | 4222   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                      | \$0.00          | \$14,186,383.55  | \$0.00         | \$108,653.92    | \$0.00          | \$14,295,037.47  |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS                                           | \$0.00          | \$889,367.25     | \$0.00         | \$471,016.90    | \$0.00          | \$1,360,384.15   |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                              | \$0.00          | \$1,805,991.13   | \$0.00         | \$7,180,754.14  | \$0.00          | \$8,986,745.27   |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                               | \$86,722,303.68 | \$0.00           | \$9,512,778.83 | \$0.00          | \$96,235,082.51 | \$0.00           |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                              | \$4,732,481.64  | \$0.00           | \$615,805.23   | \$0.00          | \$5,348,286.87  | \$0.00           |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                         | \$8,309,546.15  | \$0.00           | \$2,118,338.43 | \$0.00          | \$10,427,884.58 | \$0.00           |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                | \$26,719,678.02 | \$0.00           | \$1,951,054.52 | \$0.00          | \$28,670,732.54 | \$0.00           |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                        | \$35,369,426.76 | \$0.00           | \$7,428,764.91 | \$0.00          | \$42,798,191.67 | \$0.00           |
| D    | 5116   | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                                         | \$1,218,418.80  | \$0.00           | \$138,963.86   | \$0.00          | \$1,357,382.66  | \$0.00           |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                       | \$2,538,685.41  | \$0.00           | \$843,237.35   | \$0.00          | \$3,381,922.76  | \$0.00           |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                          | \$665,157.98    | \$0.00           | \$50,608.02    | \$0.00          | \$715,766.00    | \$0.00           |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                          | \$2,259,984.57  | \$0.00           | \$523,907.53   | \$0.00          | \$2,783,892.10  | \$0.00           |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                              | \$287,352.37    | \$0.00           | \$2,627.28     | \$0.00          | \$289,979.65    | \$0.00           |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            | \$19,027,309.02 | \$0.00           | \$1,816,960.67 | \$0.00          | \$20,844,269.69 | \$0.00           |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                | \$2,248,367.16  | \$0.00           | \$120,774.33   | \$0.00          | \$2,369,141.49  | \$0.00           |
| D    | 5128   | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                                         | \$1,900,176.00  | \$0.00           | \$0.00         | \$0.00          | \$1,900,176.00  | \$0.00           |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                  | \$576,152.99    | \$0.00           | \$138,474.87   | \$0.00          | \$714,627.86    | \$0.00           |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                                               | \$9,708,034.21  | \$0.00           | \$3,432,227.63 | \$0.00          | \$13,140,261.84 | \$0.00           |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                      | \$433,111.70    | \$0.00           | \$110,745.20   | \$0.00          | \$543,856.90    | \$0.00           |





Usr: POMPEYO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 12/dic/2014  
hora de Impresión | 04:06 p.m.

| Nat.               | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                | SALDO ANTERIOR            |                           | MOVIMIENTOS               |                           | SALDO ACTUAL              |                           |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |        |                                                                    | DEUDOR                    | ACREEDOR                  | DEUDOR                    | ACREEDOR                  | DEUDOR                    | ACREEDOR                  |
| D                  | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$2,118,228.83            | \$0.00                    | \$1,092,814.49            | \$0.00                    | \$3,211,041.32            | \$0.00                    |
| D                  | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$1,017,444.27            | \$0.00                    | \$12,581.54               | \$0.00                    | \$1,030,025.81            | \$0.00                    |
| D                  | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$2,952,547.84            | \$0.00                    | \$759,489.82              | \$0.00                    | \$3,712,037.66            | \$0.00                    |
| D                  | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$5,139,082.96            | \$0.00                    | \$736,471.21              | \$0.00                    | \$5,875,554.17            | \$0.00                    |
| D                  | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$521,255.51              | \$0.00                    | \$59,574.66               | \$0.00                    | \$580,830.17              | \$0.00                    |
| D                  | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                | \$2,892,824.26            | \$0.00                    | \$525,921.64              | \$0.00                    | \$3,418,745.90            | \$0.00                    |
| D                  | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$17,096,729.82           | \$0.00                    | \$114,183.40              | \$0.00                    | \$17,210,913.22           | \$0.00                    |
| D                  | 5222   | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                | \$2,875,000.00            | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                    | \$2,875,000.00            | \$0.00                    |
| D                  | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                         | \$12,736,150.50           | \$0.00                    | \$2,486,960.30            | \$0.00                    | \$15,223,110.80           | \$0.00                    |
| D                  | 5242   | BECAS                                                              | \$2,044,249.83            | \$0.00                    | \$9,000.00                | \$0.00                    | \$2,053,249.83            | \$0.00                    |
| D                  | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                    | \$200,000.00              | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                    | \$200,000.00              | \$0.00                    |
| D                  | 5411   | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                              | \$367,981.37              | \$0.00                    | \$1,227,015.66            | \$0.00                    | \$1,594,997.03            | \$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                                 | \$4,048,800.28            | \$0.00                    | \$439,800.00              | \$0.00                    | \$4,488,600.28            | \$0.00                    |
| D                  | 5591   | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    | \$30,414,911.97           | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00                    | \$30,414,911.97           | \$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                    | \$238,087,930.48          | \$121,835,580.80          | \$52,227,765.04           | \$0.00                    | \$168,480,114.72          |
| D                  | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$187,808,562.72          | \$0.00                    | \$52,227,765.04           | \$0.00                    | \$240,036,327.76          | \$0.00                    |
| A                  | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$121,835,580.80          | \$121,835,580.80          | \$0.00                    | \$0.00                    |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                          | \$0.00                    | \$359,920,720.59          | \$0.00                    | \$121,835,580.80          | \$0.00                    | \$481,756,301.39          |
| 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                                 | \$209,087,387.34          | \$0.00                    | \$100,540,725.17          | \$115,689,858.16          | \$193,938,254.35          | \$0.00                    |
| A                  | 8230   | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO                                  | \$0.00                    | \$185,008,562.72          | \$48,512,960.13           | \$100,540,725.17          | \$0.00                    | \$237,036,327.76          |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$78,654,336.72           | \$0.00                    | \$67,178,898.03           | \$45,110,634.75           | \$100,720,600.00          | \$0.00                    |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$20,768,814.27           | \$0.00                    | \$45,110,634.75           | \$52,582,223.15           | \$13,297,025.87           | \$0.00                    |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$89,256.50               | \$0.00                    | \$52,582,223.15           | \$52,556,488.94           | \$114,990.71              | \$0.00                    |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$286,809,056.24          | \$0.00                    | \$52,556,488.94           | \$0.00                    | \$339,165,545.18          | \$0.00                    |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |                                                                    | <b>\$2,257,255,966.91</b> | <b>\$2,257,255,966.91</b> | <b>\$1,078,467,203.67</b> | <b>\$1,078,467,203.67</b> | <b>\$2,490,419,800.84</b> | <b>\$2,490,419,800.84</b> |



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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2014  
04:13 p.m.

EJERCICIO 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORIGEN</b>                                                | <b>\$382,103,430.81</b> |
| IMPUESTOS                                                    | \$36,586,885.69         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                    | \$789,915.00            |
| DERECHOS                                                     | \$31,966,578.20         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                  | \$5,777,802.35          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                           | \$3,295,641.64          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                               | \$279,044,641.04        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | \$14,295,037.47         |
| INGRESOS FINANCIEROS                                         | \$1,360,384.15          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                           | \$8,986,745.27          |
| <b>APLICACION</b>                                            | <b>\$286,563,964.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                         | \$184,837,560.83        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | \$32,999,775.55         |
| SERVICIOS GENERALES                                          | \$48,375,266.99         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                   | \$2,875,000.00          |
| AYUDAS SOCIALES                                              | \$17,476,360.63         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b> | <b>\$95,539,466.81</b>  |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ORIGEN:</b>                                                    | <b>\$4,587,975.48</b>   |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETO | \$4,587,975.48          |
| <b>APLICACION</b>                                                 | <b>\$16,247,253.07</b>  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO            | \$10,621,752.04         |
| BIENES MUEBLES                                                    | \$5,607,882.25          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | \$17,618.78             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>      | <b>-\$11,659,277.59</b> |



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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2014  
04:13 p.m.

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

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ORIGEN:</b>                                                    | <b>\$221,985,643.03</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                | \$110,000,000.00         |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS                                       | \$111,985,643.03         |
| <b>APLICACION</b>                                                 | <b>-\$103,564,162.81</b> |
| DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS                               | -\$1,985,643.03          |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                 | \$8,421,480.22           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                             | -\$110,000,000.00        |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b> | <b>\$325,549,805.84</b>  |
| <br>                                                              |                          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO      | \$46,786,478.13          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO       | \$136,933,019.67         |





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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2014  
04:12 p.m.

### ORIGEN DE LOS RECURSOS

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL          | \$61,753,509.52         |
| IMPUESTOS                                         | \$1,912,684.37          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                         | \$358,872.00            |
| DERECHOS                                          | \$1,699,920.21          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                       | \$515,048.70            |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                | \$138,882.59            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                    | \$47,101,519.01         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | \$108,653.92            |
| INGRESOS FINANCIEROS                              | \$471,016.90            |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                | \$7,180,754.14          |
| Disminuciones del Activo                          | \$61,595,307.38         |
| Incrementos del Pasivo                            | \$165,952,786.80        |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                               | <b>\$348,788,955.54</b> |

### APLICACION DE LOS RECURSOS

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                     | \$21,765,705.78         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | \$3,496,590.05          |
| SERVICIOS GENERALES                      | \$6,844,009.59          |
| AYUDAS SOCIALES                          | \$2,495,960.30          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA            | \$1,227,015.66          |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA               | \$439,800.00            |
| Incrementos del Activo                   | \$79,055,019.70         |
| Disminuciones del Pasivo                 | \$96,531,834.79         |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$136,933,019.67        |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                  | <b>\$348,788,955.54</b> |



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

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2014  
 04:10 p.m.

|                                                               | PERIODO<br>1/oct al 31/oct/2014 | %               | ACUMULADO<br>01/ene al 31/oct/2014 | %               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                            |                                 |                 |                                    |                 |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                           | \$4,625,407.87                  | 7.77 %          | \$78,416,622.88                    | 20.52 %         |
| IMPUESTOS                                                     | \$1,912,684.37                  | 3.21 %          | \$36,586,685.69                    | 9.57 %          |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                  | \$83,633.00                     | 0.14 %          | \$570,805.50                       | 0.14 %          |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                 | \$328,523.58                    | 0.55 %          | \$19,000,473.93                    | 4.97 %          |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$1,412,514.42                  | 2.37 %          | \$14,893,072.77                    | 3.89 %          |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                       | \$31,369.37                     | 0.05 %          | \$171,244.09                       | 0.04 %          |
| OTROS IMPUESTOS                                               | \$56,644.00                     | 0.09 %          | \$1,951,089.40                     | 0.51 %          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                     | \$358,872.00                    | 0.60 %          | \$789,915.00                       | 0.20 %          |
| DERECHOS                                                      | \$1,699,920.21                  | 2.85 %          | \$31,966,578.20                    | 8.36 %          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                   | \$515,048.70                    | 0.86 %          | \$5,777,802.35                     | 1.51 %          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                            | \$138,882.59                    | 0.23 %          | \$3,295,641.64                     | 0.86 %          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES   | \$47,210,172.93                 | 79.36 %         | \$293,339,678.51                   | 76.76 %         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | \$47,101,519.01                 | 79.17 %         | \$279,044,641.04                   | 73.02 %         |
| PARTICIPACIONES                                               | \$16,669,701.00                 | 28.02 %         | \$155,300,574.00                   | 40.64 %         |
| APORTACIONES                                                  | \$19,871,890.00                 | 33.40 %         | \$70,056,633.93                    | 18.33 %         |
| CONVENIOS                                                     | \$10,559,928.01                 | 17.75 %         | \$53,687,433.11                    | 14.05 %         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | \$108,653.92                    | 0.18 %          | \$14,295,037.47                    | 3.74 %          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                    | \$108,653.92                    | 0.18 %          | \$14,295,037.47                    | 3.74 %          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | \$7,651,771.04                  | 12.86 %         | \$10,347,129.42                    | 2.70 %          |
| INGRESOS FINANCIEROS                                          | \$471,016.90                    | 0.79 %          | \$1,360,384.15                     | 0.35 %          |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS         | \$471,016.90                    | 0.79 %          | \$1,360,384.15                     | 0.35 %          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                            | \$7,180,754.14                  | 12.07 %         | \$8,986,745.27                     | 2.35 %          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                            | \$7,180,754.14                  | 12.07 %         | \$8,986,745.27                     | 2.35 %          |
| <b>Total de Ingresos</b>                                      | <b>\$59,487,351.84</b>          | <b>100.00 %</b> | <b>\$382,103,430.81</b>            | <b>100.00 %</b> |



## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

|                                                          |                        |                |                         |                |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | \$32,106,305.42        | 53.97 %        | \$266,560,603.37        | 69.76 %        |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | \$21,765,705.78        | 36.58 %        | \$184,837,560.83        | 48.37 %        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | \$3,496,590.05         | 5.87 %         | \$32,999,775.55         | 8.63 %         |
| SERVICIOS GENERALES                                      | \$6,844,009.59         | 11.50 %        | \$48,723,266.99         | 12.75 %        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$2,495,960.30         | 4.19 %         | \$20,351,360.63         | 5.32 %         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO               | \$0.00                 | 0.00 %         | \$2,875,000.00          | 0.75 %         |
| AYUDAS SOCIALES                                          | \$2,495,960.30         | 4.19 %         | \$17,476,360.63         | 4.57 %         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$0.00                 | 0.00 %         | \$0.00                  | 0.00 %         |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$1,666,815.66         | 2.80 %         | \$7,359,597.31          | 1.92 %         |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                            | \$1,227,015.66         | 2.06 %         | \$1,594,997.03          | 0.41 %         |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                           | \$0.00                 | 0.00 %         | \$1,276,000.00          | 0.33 %         |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | \$439,800.00           | 0.73 %         | \$4,488,600.28          | 1.17 %         |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$0.00                 | 0.00 %         | \$30,414,911.97         | 7.95 %         |
| OTROS GASTOS                                             | \$0.00                 | 0.00 %         | \$30,414,911.97         | 7.95 %         |
| Inversi?n P?blica                                        | \$0.00                 | 0.00 %         | \$0.00                  | 0.00 %         |
| <b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>                  | <b>\$36,269,081.38</b> | <b>60.96 %</b> | <b>\$324,686,473.28</b> | <b>84.97 %</b> |
| <b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>             | <b>\$23,218,270.46</b> | <b>39.03 %</b> | <b>\$57,416,957.53</b>  | <b>15.02 %</b> |