



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

2014

2014

ACTIVO

<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$101,554,589.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$61,753,509.52
EFFECTIVO	\$172,947.35
BANCOS/TESORERÍA	\$58,456,066.92
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$3,124,495.25
DEUDORES A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,004,744.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$97,113.89
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$130,329.78
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,006,415.90
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	\$37,770,885.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$494,064.24
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$444,064.24
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$50,000.00
ALMACENES	\$302,271.07
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMI	\$302,271.07

<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$674,066,683.14
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 P	\$564,810,536.40
TERRENOS	\$491,239,867.45
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$2,818,425.77
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29
BIENES MUEBLES	\$108,042,987.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,694,586.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,758,167.35
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$54,610,087.98
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,657,161.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,114,251.19
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,183,616.64
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,182,618.78
SOFTWARE	\$1,182,618.78

Total de Activos

\$775,621,272.87

PASIVO

<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$100,688,306.57
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,053,136.69
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$817,795.39
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,834,098.86
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,959,802.20
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,028,375.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,413,064.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,630,149.81
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,630,149.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,956,435.67
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,956,435.67
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$40,000,000.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$40,000,000.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAC	\$40,000,000.00

Total de Pasivos

\$140,688,306.57

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$634,932,966.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$34,198,687.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$600,734,279.23
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$634,932,966.30

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$775,621,272.87



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 11/dic/2014 03:18 p.m.

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS.</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$410,200,088.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$238,087,930.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$187,808,562.72
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$359,920,720.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$359,920,720.59
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS.</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$410,200,088.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$209,087,387.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$185,008,562.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$386,525,209.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$307,466,927.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$286,698,312.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$286,609,056.24

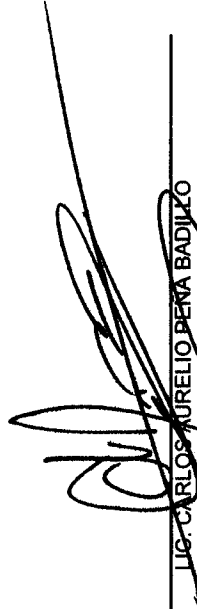



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC.



H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC




LIC. CARLOS AURELIO PERA BADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. MARÍA CONCEPCIÓN IRENE GARCÍA ALMEIDA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep/2014 al 30/sep/2014

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

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2014 03:10 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	\$110,430.33	\$0.00	\$172,947.35	\$110,430.33	\$172,947.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$73,815,686.95	\$0.00	\$59,769,823.50	\$75,129,443.53	\$58,456,066.92	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$124,495.25	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,124,495.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,526,842.16	\$33,526,842.16	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$362,956.90	\$0.00	\$25,433.25	\$291,276.26	\$97,113.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,232,235.58	\$4,232,235.58	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$136,903.03	\$0.00	\$0.00	\$6,573.25	\$130,329.78	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$993,653.90	\$0.00	\$16,000.00	\$3,238.00	\$1,006,415.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$40,808,195.54	\$0.00	\$10,644,809.64	\$13,682,119.85	\$37,770,885.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$444,064.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,064.24	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,271.07	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,540.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$491,239,867.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,239,867.45	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,237,850.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$2,202,240.70	\$0.00	\$616,185.07	\$0.00	\$2,818,425.77	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,514,392.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$12,647,409.59	\$0.00	\$47,177.04	\$0.00	\$12,694,586.63	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,758,167.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758,167.35	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,116.06	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,581,447.98	\$0.00	\$10,028,640.00	\$0.00	\$54,610,087.98	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,593,941.45	\$0.00	\$63,220.00	\$0.00	\$7,657,161.45	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,114,251.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,114,251.19	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,183,616.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183,616.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,182,618.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,618.78	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$742,763.05	\$19,161,021.09	\$19,236,053.43	\$0.00	\$817,795.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,984,818.03	\$8,794,827.55	\$18,644,108.38	\$0.00	\$36,834,098.84
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,253,334.47	\$1,908,717.34	\$616,185.07	\$0.00	\$6,959,802.20
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,139,683.31	\$2,398,794.66	\$2,287,487.25	\$0.00	\$2,028,375.96
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,125,781.65	\$4,125,781.65	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,092,166.92	\$11,264,538.48	\$4,585,435.90	\$0.00	\$29,413,064.34
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,450,464.53	\$12,406,400.20	\$586,085.48	\$0.00	\$22,630,149.81
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	\$1,980,611.67	\$18,816,452.24	\$18,792,276.24	\$0.00	\$1,956,435.67
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$581,952,025.75	\$3,166.76	\$18,785,420.24	\$0.00	\$600,734,279.23
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$449,748.50	\$0.00	\$37,424.00	\$0.00	\$487,172.50



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep/2014 al 30/sep/2014

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

Fecha y 11/dici/2014

hora de Impresión 03:10 p.m.

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$18,504,421.30	\$0.00	\$167,529.05	\$0.00	\$18,671,950.35
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$11,931,988.59	\$0.00	\$1,548,569.76	\$0.00	\$13,480,558.35
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$128,295.12	\$0.00	\$11,579.60	\$0.00	\$139,874.72
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$1,875,592.40	\$0.00	\$18,853.00	\$0.00	\$1,894,445.40
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$266,558.00	\$0.00	\$164,485.00	\$0.00	\$431,043.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,502,705.67	\$0.00	\$231,262.00	\$0.00	\$1,733,967.67
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,277,385.38	\$0.00	\$1,255,304.94	\$0.00	\$28,532,690.32
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,694,175.14	\$0.00	\$452,307.14	\$0.00	\$4,146,482.28
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,051,010.07	\$0.00	\$65,261.30	\$0.00	\$1,116,271.37
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$726,584.56	\$0.00	\$15,613.48	\$0.00	\$742,198.04
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$319,971.17	\$0.00	\$26,611.29	\$0.00	\$346,582.46
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$58,905.00	\$0.00	\$14,335.00	\$0.00	\$73,240.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$498,780.00	\$0.00	\$74,450.00	\$0.00	\$573,230.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,249,759.53	\$0.00	\$171,749.02	\$0.00	\$1,421,508.55
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$122,473,115.00	\$0.00	\$16,157,758.00	\$0.00	\$138,630,873.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$49,063,729.93	\$0.00	\$1,121,014.00	\$0.00	\$50,184,743.93
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$26,989,499.42	\$0.00	\$16,136,005.68	\$0.00	\$43,127,505.10
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$14,076,319.07	\$0.00	\$110,064.48	\$0.00	\$14,186,383.55
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$412,612.07	\$0.00	\$476,755.18	\$0.00	\$889,367.25
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,382,738.18	\$0.00	\$423,252.95	\$0.00	\$1,805,991.13
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$77,253,941.08	\$0.00	\$9,468,362.60	\$0.00	\$86,722,303.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,224,490.57	\$0.00	\$507,991.07	\$0.00	\$4,732,481.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,488,690.21	\$0.00	\$820,855.94	\$0.00	\$8,309,546.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$21,958,710.44	\$0.00	\$4,760,967.58	\$0.00	\$26,719,678.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,871,525.72	\$0.00	\$3,497,901.04	\$0.00	\$35,369,426.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,079,093.60	\$0.00	\$139,325.20	\$0.00	\$1,218,418.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,119,425.47	\$0.00	\$419,259.94	\$0.00	\$2,538,685.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$453,112.21	\$0.00	\$212,045.77	\$0.00	\$665,157.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,186,069.11	\$0.00	\$73,915.46	\$0.00	\$2,259,984.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$212,726.33	\$0.00	\$74,626.04	\$0.00	\$287,352.37	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,016,033.90	\$0.00	\$3,011,275.12	\$0.00	\$19,027,309.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,044,160.52	\$0.00	\$204,206.64	\$0.00	\$2,248,367.16	\$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	\$499,389.16	\$0.00	\$76,763.83	\$0.00	\$576,152.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,918,864.86	\$0.00	\$789,169.35	\$0.00	\$9,708,034.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$416,906.70	\$0.00	\$16,205.00	\$0.00	\$433,111.70	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2014 03:10 p.m.

Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$2,026,489.28	\$0.00	\$91,757.55	\$0.00	\$2,118,226.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,025,887.94	\$0.00	-\$8,443.67	\$0.00	\$1,017,444.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,528,892.62	\$0.00	\$423,655.22	\$0.00	\$2,952,547.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,528,863.60	\$0.00	\$1,610,219.36	\$0.00	\$5,139,082.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$443,722.70	\$0.00	\$77,532.81	\$0.00	\$521,255.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,300,932.84	\$0.00	\$591,891.42	\$0.00	\$2,892,824.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,855,738.32	\$0.00	\$240,991.50	\$0.00	\$17,096,729.82	\$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	\$10,470,663.25	\$0.00	\$2,265,487.25	\$0.00	\$12,736,150.50	\$0.00
D	5242	BECAS	\$2,022,249.83	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$2,044,249.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$367,981.37	\$0.00	\$367,981.37	\$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	\$291,000.00	\$0.00	\$3,757,800.28	\$0.00	\$4,048,800.28	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,629,491.73	\$0.00	\$18,785,420.24	\$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	\$275,076,497.70	\$37,782,176.74	\$793,609.52	\$0.00	\$238,087,930.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$187,014,953.20	\$0.00	\$793,609.52	\$0.00	\$187,808,562.72	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,782,176.74	\$37,782,176.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$322,138,543.85	\$0.00	\$37,782,176.74	\$0.00	\$359,920,720.59
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	\$255,558,710.12	\$0.00	\$35,351,958.93	\$81,823,281.71	\$209,087,387.34	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$184,014,953.20	\$0.00	\$35,351,958.93	\$0.00	\$185,008,562.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$94,243,790.44	\$0.00	\$47,464,932.30	\$63,054,386.02	\$78,654,336.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,429,743.59	\$0.00	\$63,054,386.02	\$52,715,515.34	\$20,768,614.27	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,777.70	\$0.00	\$52,715,515.34	\$52,646,036.54	\$89,256.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$233,963,019.70	\$0.00	\$52,646,036.54	\$0.00	\$286,609,056.24	\$0.00

Sumas =>

\$2,208,008,429.33 \$2,208,008,429.33 \$615,272,319.01 \$615,272,319.01 \$2,257,255,966.91 \$2,257,255,966.91



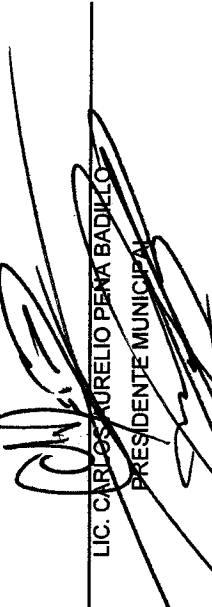
Usu: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion


MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de impresión: 11/dici/2014 03:10 p.m.

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


 LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
 SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC.



H AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/sep/2014 al 30/sep/2014

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$74,050,612.53
IMPUESTOS	\$1,783,955.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$164,485.00
DERECHOS	\$1,486,566.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$517,568.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$302,758.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,416,777.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$110,064.48
INGRESOS FINANCIEROS	\$476,755.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$423,252.95
Disminuciones del Activo	\$51,742,285.10
Incrementos del Pasivo	\$68,873,413.40
Incrementos del Patrimonio	\$18,785,420.24
TOTAL ORIGEN	\$252,133,916.14

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$19,195,403.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,072,092.80
SERVICIOS GENERALES	\$3,832,978.54
AYUDAS SOCIALES	\$2,287,487.25
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$367,981.37
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$3,757,800.28
OTROS GASTOS	\$18,785,420.24
Incrementos del Activo	\$59,200,542.74
Disminuciones del Pasivo	\$78,877,533.21
Disminuciones del Patrimonio	\$3,166.76
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$61,753,509.52
TOTAL APLICACION	\$252,133,916.14



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC.



H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC.



LIC. CARLOS AURELIO PENA BADILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA

SINDICO MUNICIPAL

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

Del 01/sep/2014 al 30/sep/2014

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2014 03:16 p.m.

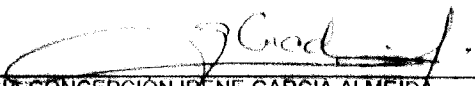
	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2014		01/ene al 30/sep/2014	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,255,334.58	11.00 %	\$73,791,215.01	22.87 %
IMPUESTOS	\$1,783,955.41	4.61 %	\$34,674,001.32	10.74 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$37,424.00	0.09 %	\$487,172.50	0.15 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$167,529.05	0.43 %	\$18,671,950.35	5.78 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,548,569.76	4.00 %	\$13,480,558.35	4.17 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$11,579.60	0.02 %	\$139,874.72	0.04 %
OTROS IMPUESTOS	\$18,853.00	0.04 %	\$1,894,445.40	0.58 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$164,485.00	0.42 %	\$431,043.00	0.13 %
DERECHOS	\$1,486,566.94	3.84 %	\$30,266,657.99	9.38 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$517,568.44	1.33 %	\$5,262,753.65	1.63 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$302,758.79	0.78 %	\$3,156,759.05	0.97 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$33,526,842.16	86.67 %	\$246,129,505.58	76.29 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,416,777.68	86.38 %	\$231,943,122.03	71.89 %
PARTICIPACIONES	\$16,157,758.00	41.77 %	\$138,630,873.00	42.97 %
APORTACIONES	\$1,121,014.00	2.89 %	\$50,184,743.93	15.55 %
CONVENIOS	\$16,138,005.68	41.71 %	\$43,127,505.10	13.36 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,064.48	0.28 %	\$14,186,383.55	4.39 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$110,064.48	0.28 %	\$14,186,383.55	4.39 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$900,008.13	2.32 %	\$2,695,358.38	0.83 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$476,755.18	1.23 %	\$889,367.25	0.27 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$476,755.18	1.23 %	\$889,367.25	0.27 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$423,252.95	1.09 %	\$1,805,991.13	0.55 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$423,252.95	1.09 %	\$1,805,991.13	0.55 %
Total de Ingresos	\$38,682,184.87	100.00 %	\$322,616,078.97	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$27,100,474.77	70.05 %	\$234,454,297.95	72.67 %
SERVICIOS PERSONALES	\$19,195,403.43	49.62 %	\$163,071,855.05	50.54 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,072,092.80	10.52 %	\$29,503,185.50	9.14 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,832,978.54	9.90 %	\$41,879,257.40	12.98 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,287,487.25	5.91 %	\$17,855,400.33	5.53 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00 %	\$2,875,000.00	0.89 %
AYUDAS SOCIALES	\$2,287,487.25	5.91 %	\$14,980,400.33	4.64 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,125,781.65	10.66 %	\$5,692,781.65	1.76 %
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$367,981.37	0.95 %	\$367,981.37	0.11 %
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$1,276,000.00	0.39 %
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$3,757,800.28	9.71 %	\$4,048,800.28	1.25 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$18,785,420.24	48.56 %	\$30,414,911.97	9.42 %
OTROS GASTOS	\$18,785,420.24	48.56 %	\$30,414,911.97	9.42 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$52,299,163.91	135.20 %	\$288,417,391.90	89.39 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$13,616,979.04	-35.20 %	\$34,198,687.07	10.60 %

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/sep al 30/sep/2014		01/ene al 30/sep/2014	



LIC. CARLOS AMELIO PEÑA BADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC.



H AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC



**MUNICIPIO DE ZACATECAS****ESTADO DE ZACATECAS****Estados de Actividades****Del 01/sep/2014 al 30/sep/2014**Usr: POMPEYO
Rep: rptLstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2014 03:17 p.m.

2014**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**


INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,256,334.58
IMPUESTOS	\$1,783,955.41
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$37,424.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$167,529.05
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,548,569.76
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$11,579.60
OTROS IMPUESTOS	\$18,853.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$164,485.00
DERECHOS	\$1,486,566.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$517,568.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$302,758.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$33,526,842.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,416,777.68
PARTICIPACIONES	\$16,157,758.00
APORTACIONES	\$1,121,014.00
CONVENIOS	\$16,138,005.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,064.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$110,064.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$900,008.13
INGRESOS FINANCIEROS	\$476,755.18
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$476,755.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$423,252.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$423,252.95
Total de Ingresos	\$38,682,184.87

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$27,100,474.77
SERVICIOS PERSONALES	\$19,195,403.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,072,092.80
SERVICIOS GENERALES	\$3,832,978.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,287,487.25
AYUDAS SOCIALES	\$2,287,487.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,125,781.65
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$367,981.37
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$3,757,800.28
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$18,785,420.24
OTROS GASTOS	\$18,785,420.24
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
Total de Gastos y otras Perdidas	\$52,299,163.91
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$13,616,979.04


LIC. CARLOS AURELIO PENA BADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA
SINDICO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC.**



**H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC**





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

Usu: POMPEYO
 Rep: rptl:stadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/06/2014 03:30 p.m.

EJERCICIO 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN	\$322,616,078.97
IMPUESTOS	\$34,674,001.32
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$431,043.00
DERECHOS	\$30,266,657.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,262,753.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,156,759.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$231,943,122.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,186,383.55
INGRESOS FINANCIEROS	\$889,367.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,805,991.13
 APLICACION	 \$251,961,698.28
SERVICIOS PERSONALES	\$163,071,855.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,503,185.50
SERVICIOS GENERALES	\$41,531,257.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,875,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$14,980,400.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$70,654,380.69

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN:	\$4,146,482.28
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETO	\$4,146,482.28
 APLICACION	 \$7,405,699.70
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,818,425.77
BIENES MUEBLES	\$4,569,655.15
ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,618.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,259,217.42

 LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. MARIA CONCEPCION RENE GARCIA
 SINDICO MUNICIPAL



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$85,168,171.63
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$466,616.20
ENDEUDAMIENTO NETO	\$40,000,000.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$45,634,787.83
APLICACION	-\$45,364,850.36
DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	-\$5,634,787.83
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$269,937.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	-\$40,000,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$130,533,021.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$46,786,478.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$61,753,509.52



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC.**



**H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
ZACATECAS, ZAC**





LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARIA CONCEPCION IRENE GARCIA ALMEIDA

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 30/sep/2014

Fecha y hora de Impresión: 11 de octubre 2014 03:21 p.m.

Usu: POMPEYO
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

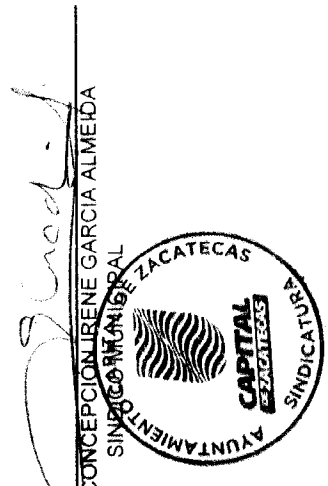
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Al Final Del Ejercicio Anterior				
Rectificaciones Resultado De Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$579,171,417.80	\$0.00	\$579,171,417.80
Cambios Por Políticas Contables Y Cambios Por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$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
Variaciones De La Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Del Ejercicio	\$0.00	\$21,562,861.43	\$34,198,687.07	\$55,761,548.50
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	\$34,198,687.07	\$34,198,687.07
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	\$0.00	\$21,562,861.43	\$0.00	\$21,562,861.43
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$600,734,279.23	\$34,198,687.07	\$634,932,966.30

LIC. CARLOS ALFREDO 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
 SINDICADA MUNICIPAL

ACCIDENTES MUNICIPALES
 ZACATECAS, ZAC.