

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2003



COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

Concepto	Presupuesto	Ampliación Automática	Ampliación del Ejecutivo	Transferencias	Reducciones	Presupuesto Modificado	Ejercido	Variación final
Poder legislativo	95,375,000	0	0	1,200,000	0	96,575,000	96,575,000	0
Poder judicial	110,189,700	0	875,560	0		111,065,260	111,065,260	0
						0		
Poder ejecutivo	7,976,510,423	884,059,487	357,648,276	-1,200,000	304,831,454	8,912,186,732	8,968,650,683	-56,463,951
Sector educación	3,855,651,111	227,454,128	44,070,857	26,250,000	52,378,696	4,101,047,400	4,152,368,888	(51,321,488)
Administración pública centralizada	609,038,400	0	6,380,000	(14,848,388)	0	600,570,012	593,551,926	7,018,087
Administración pública descentralizada	189,677,450	0	3,192,375	(1,520,699)	0	191,349,126	180,373,822	10,975,305
Transferencias	1,835,670,790	138,630,156	90,695,658	1,648,000	56,145,302	2,010,499,303	2,034,490,450	(23,991,147)
Fracción I (Subsidios)	132,691,079	0	0	0	0	132,691,079	146,626,182	(13,935,103)
Fracción II (Ramo general 33)	1,377,255,365	71,146,213	0	0	24,362,915	1,424,038,663	1,424,038,592	71
Fracción III (Programas convenidos)	228,674,294	67,483,943	78,745,658	1,398,000	9,998,705	366,303,190	368,095,302	(1,792,111)
Fracción IV (otros)	97,050,052	0	11,950,000	250,000	21,783,682	87,466,370	95,730,374	(8,264,004)
Adquisiciones	25,000,000	0	17,200,000	1,411,875	0	43,611,875	43,590,733	21,142
Obra pública	375,924,490	503,944,708	189,964,969	(290,000)	141,564,386	927,979,781	880,122,758	47,857,023
Inversiones y erogaciones especiales	102,350,000	14,030,495	6,144,417	(13,887,099)	18,155,387	90,482,426	82,456,257	8,026,169
Participaciones federales	863,198,182	0	0	0	0	863,198,182	918,141,913	(54,943,731)
Deuda pública	120,000,000	0	0	36,311	36,587,684	83,448,627	83,553,937	(105,310)
Organismos autónomos	26,298,000	0	0	0	0	26,298,000	26,297,998	2
TOTALES	8,208,373,123	884,059,487	358,523,836	0	304,831,454	9,146,124,992	9,202,588,941	(56,463,948)

PRESUPUESTO EJERCIDO SEGMENTADO POR PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Poder legislativo	28,229,881	76,938,911	96,575,000	96,575,000	0	0.00%	20.73%	143.63%
Poder judicial	40,193,904	97,037,930	111,065,260	111,065,260	0	0.00%	10.09%	96.78%
Poder ejecutivo	3,748,010,611	7,787,265,507	8,912,186,732	8,968,650,683	-56,463,951	-0.63%	10.77%	70.41%
Burocracia ³	1,667,391,894	3,957,629,418	4,811,139,332	4,816,281,795	-5,142,463	-0.11%	17.05%	105.71%
Educación ³	2,080,618,717	3,829,636,089	4,101,047,400	4,152,368,888	(51,321,488)	-1.25%	4.29%	42.13%
Organismos autónomos	50,361,395	22,890,000	26,298,000	26,297,998	2	0.00%	10.50%	-62.81%
TOTALES	3,866,795,791	7,984,132,348	9,146,124,992	9,202,588,941	-56,463,949	-0.62%	10.86%	69.48%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2001.

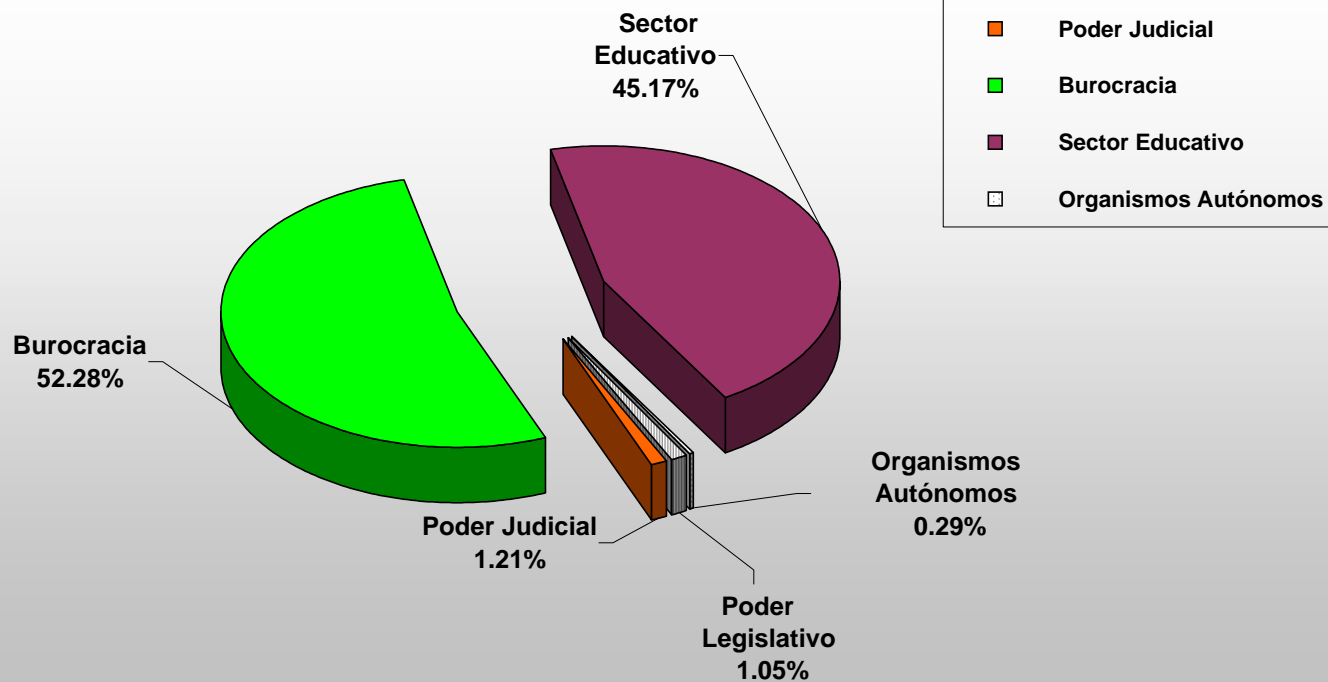
² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en terminos reales

³ En el renglón de Educación del Ejercicio 2002, se incluye el ejercicio de las Aportaciones Federales no Regularizables , que fueran informadas en el apartado de Burocracia en la Cuenta Pública 2002, por la cantidad de \$45,242,909.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 193. Artículo 7 y 9.11, 12 Y 20

COMPARATIVO GRÁFICO DEL EGRESO DE LOS TRES PODERES

TOTAL	9,202,588,941	%
Poder Legislativo	96,575,000	1.05%
Poder Judicial	111,065,260	1.21%
Burocracia	4,816,281,795	52.34%
Sector Educativo	4,152,368,888	45.12%
Organismos Autónomos	26,297,998	0.29%



PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Poder legislativo	28,229,881	76,938,911	96,575,000	96,575,000	0	0.00%	20.73%	143.63%
Poder judicial	40,193,904	97,037,930	111,065,260	111,065,260	0	0.00%	10.09%	96.78%
Poder ejecutivo	3,748,010,611	7,787,265,507	8,912,186,732	8,968,650,683	(56,463,951)	-0.63%	10.77%	70.41%
Sector educativo ³	2,080,618,717	3,829,636,089	4,101,047,400	4,152,368,888	(51,321,488)	-1.25%	4.29%	42.13%
Administración pública centralizada	322,045,402	548,157,657	600,570,012	593,551,926	7,018,087	1.17%	4.15%	31.25%
Administración pública descentralizada	90,443,919	169,557,135	191,349,126	180,373,822	10,975,305	5.74%	2.32%	42.03%
Transferencias	689,458,134	1,779,506,413	2,010,499,302	2,034,490,450	(23,991,148)	-1.19%	9.96%	110.14%
<i>Fracción I (Subsidios)</i>	<i>85,367,169</i>	<i>124,873,119</i>	<i>132,691,079</i>	<i>146,626,182</i>	<i>(13,935,103)</i>	<i>-10.50%</i>	<i>12.94%</i>	<i>22.32%</i>
<i>Fracción II (Ramo general 33)</i>	<i>558,133,139</i>	<i>1,335,133,130</i>	<i>1,424,038,663</i>	<i>1,424,038,592</i>	<i>71</i>	<i>0.00%</i>	<i>2.59%</i>	<i>81.70%</i>
<i>Fracción III (Programas convenidos)³</i>	<i>45,957,826</i>	<i>248,282,021</i>	<i>366,303,190</i>	<i>368,095,302</i>	<i>(1,792,112)</i>	<i>-0.49%</i>	<i>42.60%</i>	<i>470.39%</i>
<i>Fracción IV (otros)</i>	<i>0</i>	<i>71,218,143</i>	<i>87,466,370</i>	<i>95,730,374</i>	<i>(8,264,004)</i>	<i>-9.45%</i>	<i>29.29%</i>	<i>100.00%</i>
Adquisiciones	0	22,998,860	43,611,875	43,590,733	21,142	0.05%	82.30%	100.00%
Obra pública ³	121,248,619	619,913,500	927,979,782	880,122,758	47,857,024	5.16%	36.55%	416.94%
Inversiones y erogaciones especiales	1,638,802	45,702,261	90,482,426	82,456,257	8,026,169	8.87%	73.53%	3483.18%
Participaciones federales	411,885,773	767,100,282	863,198,182	918,141,913	(54,943,731)	-6.37%	15.12%	58.75%
Deuda pública	30,671,245	4,693,310	83,448,627	83,553,937	(105,310)	-0.13%	1612.30%	94.00%
Organismos autónomos	50,361,395	22,890,000	26,298,000	26,297,998	2	0.00%	10.50%	-62.81%
TOTALES	3,866,795,791	7,984,132,348	9,146,124,992	9,202,588,941	-56,463,949	-0.62%	10.86%	69.48%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

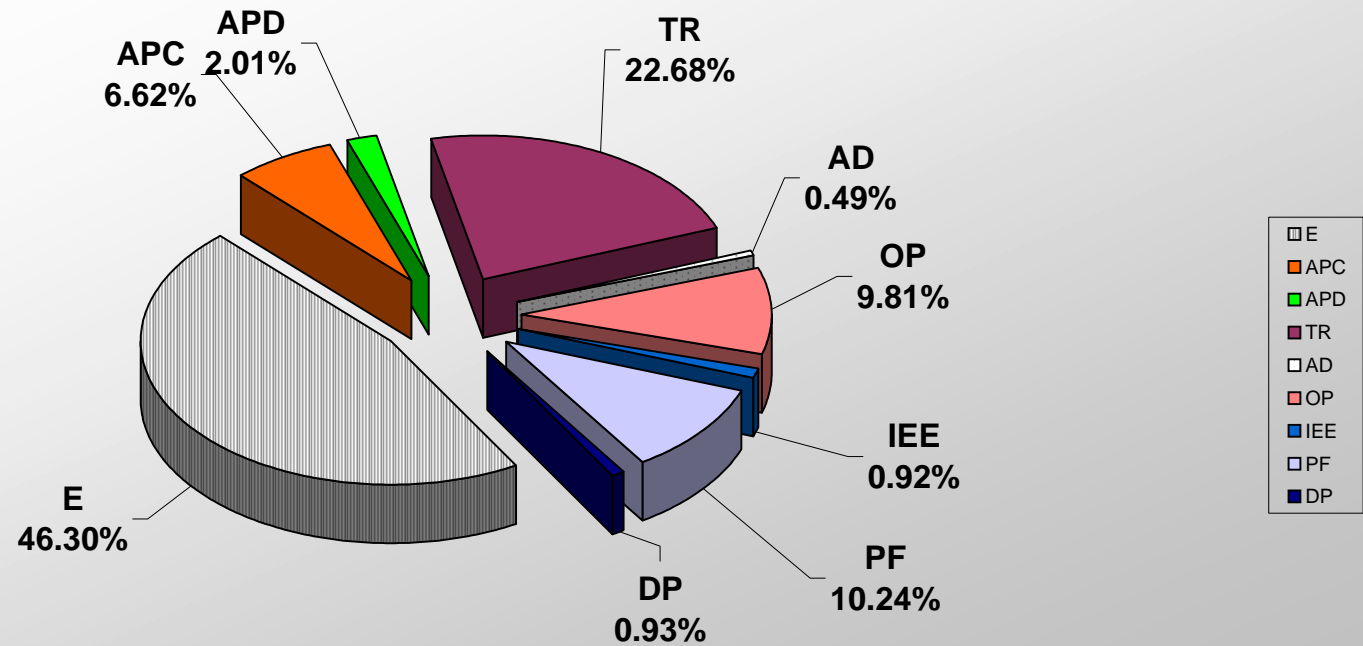
² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales

³ En los renglones del Sector Educativo, Transferencias fracción III (Programas Convenidos) y Obra Pública del Ejercicio 2002 se incluye el importe de las Aportaciones Federales No Regularizables, que fueran informadas en un renglón por separado en la Cuenta Pública 2002.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 193. Artículo 7, 9, 11, 12, 20

COMPARATIVO GRÁFICO DEL EGRESO DEL PODER EJECUTIVO

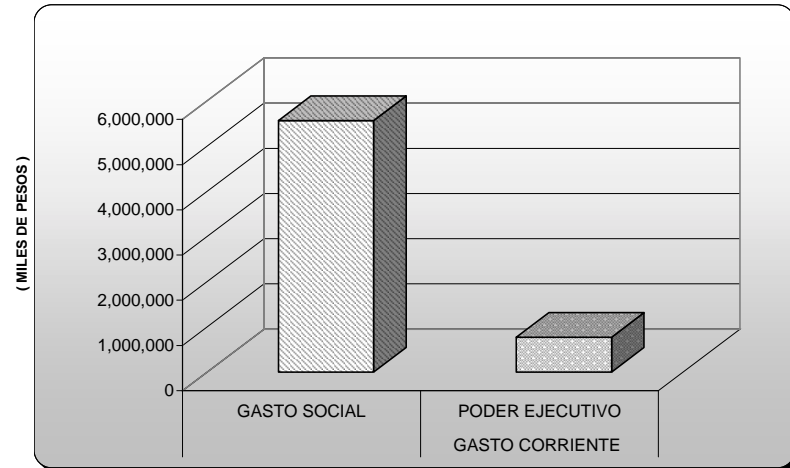
clave	CONCEPTO	8,968,650,683	100.00%
E	Aportaciones a educación	4,152,368,888	46.30%
APC	Administración pública centralizada	593,551,926	6.62%
APD	Administración pública descentralizada	180,373,822	2.01%
TR	Transferencias	2,034,490,450	22.68%
AD	Adquisiciones	43,590,733	0.49%
OP	Obra pública	880,122,758	9.81%
IEE	Inversiones y erogaciones especiales	82,456,257	0.92%
PF	Participaciones federales	918,141,913	10.24%
DP	Deuda pública	83,553,937	0.93%



COMPARATIVOS GRÁFICOS RESPECTO DEL GASTO CORRIENTE DEL PODER EJECUTIVO

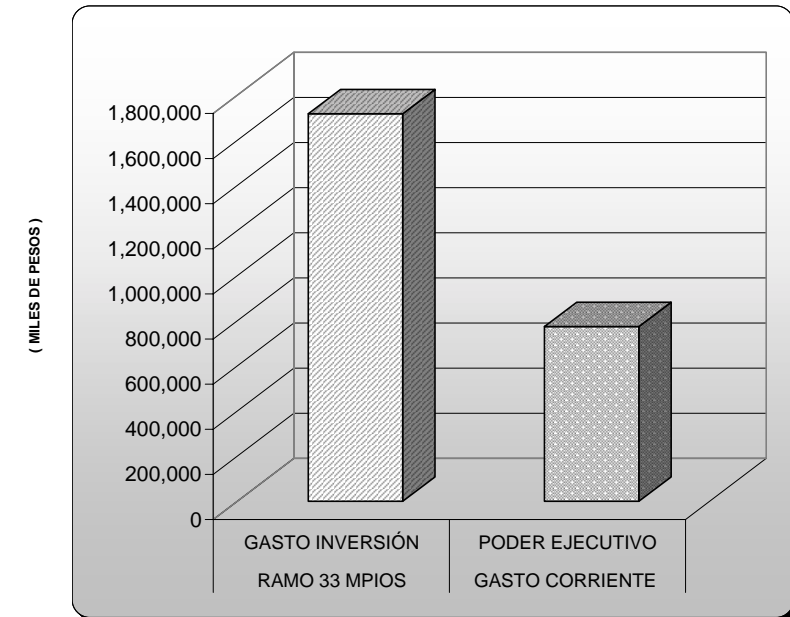
GASTO SOCIAL Y PARTICIPACIONES RESPECTO AL GASTO CORRIENTE

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	5,569,204,877	PODER EJEC.	773,925,747
Gasto educativo	4,152,368,888	CAP 1000	572,143,301
Gasto en salud	458,396,456	CAP 2000	72,011,355
Participaciones municipales (FU)	918,141,913	CAP 3000	129,771,092
Aportaciones a seguridad publica	40,297,620		



GASTO DE INVERSION RESPECTO AL GASTO CORRIENTE

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	1,716,718,820	PODER EJEC.	773,925,747
Gasto de inversión godezac	880,122,758	CAP 1000	572,143,301
Gasto de inversión educación	37,923,747	CAP 2000	72,011,355
Gasto de inversión salud	11,998,286	CAP 3000	129,771,092
Adquisiciones educación	46,527,843		
Adquisiciones godezac	43,590,733		
Fondo III	376,837,493		
Fondo IV (Infraestructura)	319,717,961		



PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PODER LEGISLATIVO

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Legislatura	20,087,095	62,438,911	77,425,000	77,425,000	0	0.00%	19.27%	174.50%
Auditoría superior del estado	8,142,786	14,500,000	19,150,000	19,150,000	0	0.00%	27.03%	67.48%
TOTALES	28,229,881	76,938,911	96,575,000	96,575,000	0	0.00%	20.73%	143.63%

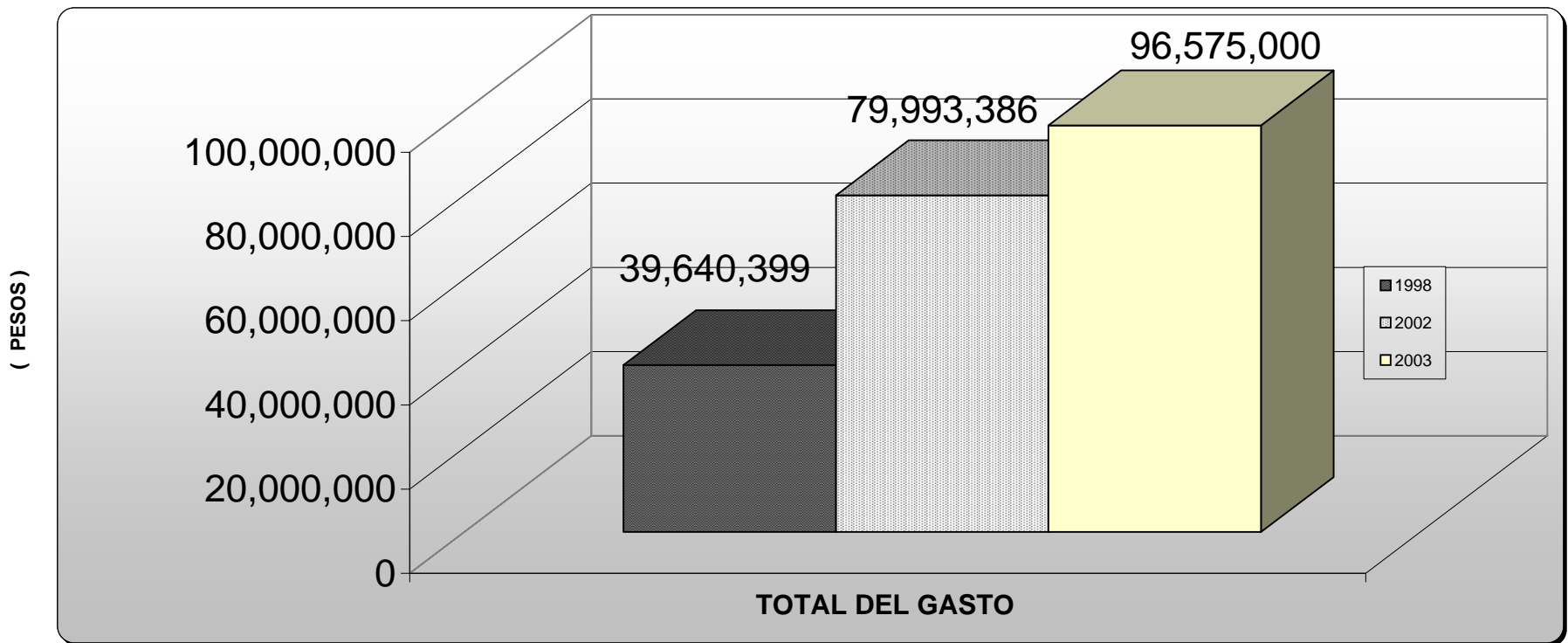
¹ FUENTE: Cuentas públicas del ejercicio fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el índice nacional de precios al consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales

Ordenamiento legal: presupuesto de egresos, decreto No. 193, artículo 7 y 8

COMPARATIVO GRÁFICO DEL EGRESO DEL PODER LEGISLATIVO 1998, 2002 y 2003

	1998 ¹			2002 ¹			2003
	Histórica	Factor	Actualizada	Histórica	Factor	Actualizada	
TOTAL	28,229,881	1.4042	39,640,399	76,938,911	1.0397	79,993,386	96,575,000
4000 Ayudas, subsidios y transferencias	28,229,881	1.4042	39,640,399	76,938,911	1.0397	79,993,386	96,575,000



¹ FUENTE: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 1998 y 2002.

PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL PODER JUDICIAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Tribunal superior de justicia	33,646,688	91,500,000	102,845,000	102,845,000	0	0.00%	8.11%	117.68%
Tribunal estatal electoral	6,547,216	5,537,930	5,935,560	5,935,560	0	0.00%	3.09%	-35.44%
Tribunal de lo Contencioso Administrativo ³	0	0	2,284,700	2,284,700	0	0.00%	100.00%	100.00%
TOTALES	40,193,904	97,037,930	111,065,260	111,065,260	0	0.00%	10.09%	96.78%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

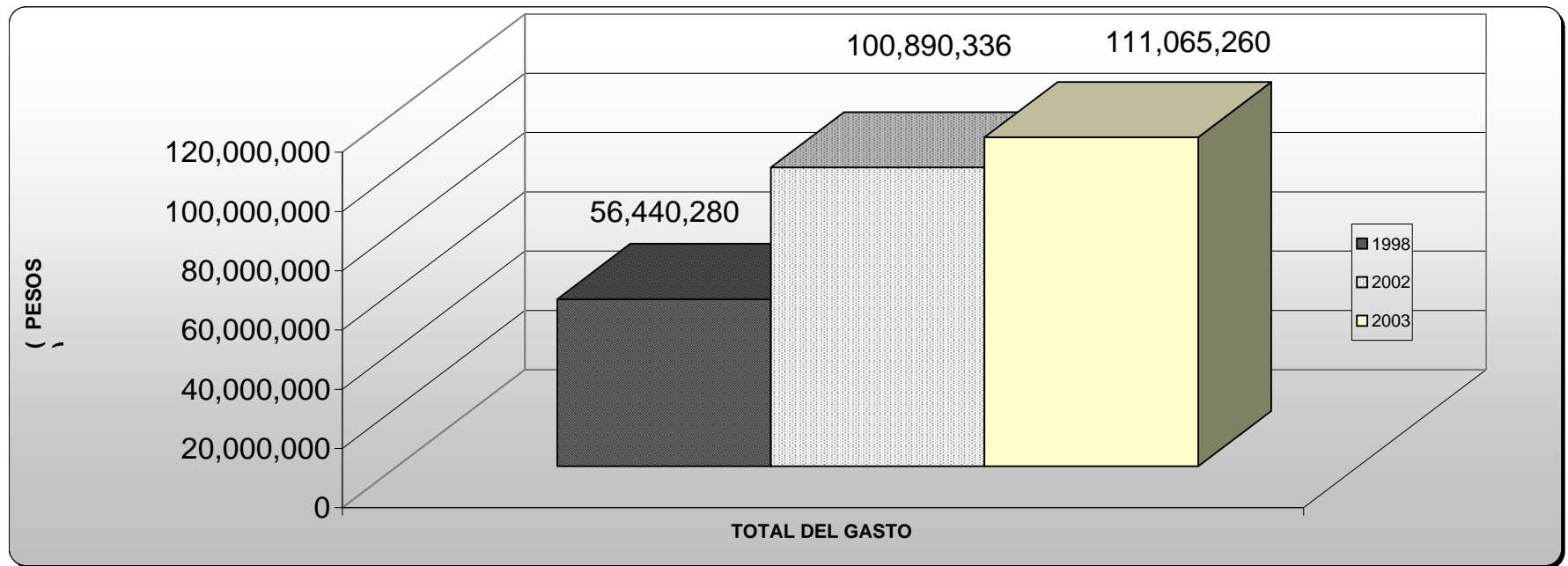
² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales

³ De acuerdo al art. 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos para 2003 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pasa a formar parte del Poder Judicial

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 193. Artículo 9 y 10

COMPARATIVO GRÁFICO DEL EGRESO DEL PODER JUDICIAL 1998, 2002 Y 2003

	1998 ¹			2002 ¹			2003
	Histórica	Factor	Actualizada	Histórica	Factor	Actualizada	
TOTAL	40,193,904	1.4042	56,440,280	97,037,930	1.0397	100,890,336	111,065,260
4000 Ayudas, subsidios y transferencias	40,193,904	1.4042	56,440,280	97,037,930	1.0397	100,890,336	111,065,260



¹ FUENTE: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 1998 y 2002.

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA (GASTO CORRIENTE)

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Gubernatura	26,890,247	31,511,063	35,929,321	35,922,543	6,778	0.02%	9.65%	-4.86%
Secretaría general de gobierno	60,066,536	124,065,488	134,133,494	133,291,522	841,972	0.63%	3.33%	58.03%
Secretaría de finanzas	43,715,683	80,554,271	90,418,503	90,366,606	51,896	0.06%	7.90%	47.21%
Secretaría de desarrollo agropecuario	14,095,886	22,323,627	23,989,000	23,801,430	187,570	0.78%	2.55%	20.25%
Secretaría de desarrollo económico	8,185,915	20,713,065	23,944,816	23,515,358	429,458	1.79%	9.19%	104.58%
Secretaría de obras públicas	26,585,976	34,819,457	37,213,000	37,111,429	101,571	0.27%	2.51%	-0.59%
Secretaría de planeación y desarrollo regional	1,348,162	28,258,281	31,051,500	31,034,197	17,303	0.06%	5.63%	1539.34%
Oficialía mayor de gobierno	63,611,055	64,831,128	70,727,996	70,669,773	58,223	0.08%	4.84%	-20.88%
Contraloría interna	6,395,576	11,223,848	13,013,043	12,712,471	300,571	2.31%	8.94%	41.55%
Procuraduría general de justicia	38,161,718	106,902,555	115,280,881	111,723,111	3,557,770	3.09%	0.52%	108.49%
Coordinación general jurídica	0	10,367,417	12,588,011	11,376,188	1,211,823	9.63%	5.54%	100.00%
Coordinación general de comunicación Social	15,086,741	12,587,456	12,280,448	12,027,296	253,152	2.06%	-8.10%	-43.23%
Aportación del estado a educación	17,901,907	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
TOTALES	322,045,402	548,157,657	600,570,012	593,551,926	7,018,087	1.17%	4.15%	31.25%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales

Ordenamiento legal: presupuesto de egresos, decreto No. 193. Artículo 11, fracción I y artículo 13

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA (GASTO CORRIENTE)

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Comisión estatal de agua potable y alcantarillado	5,995,522	12,343,331	13,500,023	13,736,329	(236,307)	-1.75%	7.04%	63.16%
Comisión para la integración social de discapacitados	726,870	3,299,922	3,573,600	3,580,020	(6,420)	-0.18%	4.35%	250.75%
Comité para la construcción de escuelas en el estado de zacatecas	0	5,253,525	6,380,003	5,456,371	923,632	14.48%	-0.10%	100.00%
Consejo estatal de turismo	0	13,912,231	13,176,276	12,978,271	198,006	1.50%	-10.28%	100.00%
Consejo promotor de la vivienda popular	4,322,335	5,709,485	7,239,018	6,252,849	986,169	13.62%	5.34%	3.02%
Instituto de desarrollo artesanal	0	1,331,980	1,441,040	1,353,628	87,412	6.07%	-2.26%	100.00%
Instituto de ecología y medio ambiente	0	4,007,309	4,926,000	4,268,604	657,396	13.35%	2.45%	100.00%
Instituto estatal de migración	0	4,184,395	5,634,500	5,626,834	7,666	0.14%	29.34%	100.00%
Instituto de formación profesional	883,428	2,083,471	2,404,200	2,419,439	(15,239)	-0.63%	11.69%	95.04%
Instituto de la juventud y el deporte zacatecano	9,768,417	17,150,001	20,570,576	18,897,311	1,673,265	8.13%	5.98%	37.77%
Instituto de la mujer zacatecana	0	3,250,391	3,280,541	2,898,530	382,012	11.64%	-14.23%	100.00%
Instituto zacatecano de la cultura	7,465,300	17,310,156	20,454,320	19,663,274	791,046	3.87%	9.26%	87.58%
Junta estatal de caminos	37,441,178	28,819,548	34,229,236	31,915,326	2,313,910	6.76%	6.51%	-39.30%
Junta de conservación y protección de monumentos	822,276	1,517,709	2,578,200	1,826,098	752,101	29.17%	15.73%	58.15%
Patronato estatal de promotores voluntarios	1,617,104	1,583,619	2,204,066	1,793,568	410,498	18.62%	8.93%	-21.01%
Sistema para el desarrollo integral de la familia	21,373,489	34,706,274	36,118,500	34,717,732	1,400,768	3.88%	-3.79%	15.68%
Consejo tutelar para menores infractores	0	6,111,006	8,344,027	8,279,379	64,648	0.77%	30.31%	100.00%
Tribunal de conciliación y arbitraje	0	1,217,122	1,885,500	1,787,647	97,853	5.19%	41.27%	100.00%
Junta local de conciliación y arbitraje	0	2,190,123	3,409,500	2,922,611	486,889	14.28%	28.35%	100.00%
Tribunal de lo contencioso ³	0	1,258,698	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Consejo estatal de seguridad pública	0	2,316,840	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Escuela de enfermería	28,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
TOTALES	90,443,919	169,557,135	191,349,126	180,373,822	10,975,305	5.74%	2.32%	42.03%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales

³ De acuerdo al art. 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2003, el Tribunal de lo Contencioso pasa a formar parte del Poder Judicial.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos, Decreto No. 193, artículo 11, Fracción II y Artículo 14

PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Universidad autónoma de zacatecas	40,375,135	85,789,519	90,247,079	104,565,651	(14,318,572)	-15.87%	17.23%	84.44%
Partidos políticos	39,172,403	35,121,000	39,844,000	39,844,000	0	0.00%	9.12%	-27.56%
Junta intermunicipal de agua potable y alcantarillado	5,819,631	3,962,600	2,600,000	2,216,531	383,469	14.75%	-46.20%	-72.88%
TOTALES	85,367,169	124,873,119	132,691,079	146,626,182	(13,935,103)	-10.50%	12.94%	22.32%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en Términos reales

PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Aportaciones para servicios de salud	179,410,849	422,533,694	458,396,456	458,396,456	0	0.00%	4.35%	81.95%
Aportaciones para infraestructura social municipal	217,201,632	369,468,743	376,837,568	376,837,493	75	0.00%	-1.90%	23.56%
Aportaciones para el fortalecimiento municipal	98,501,146	311,861,452	319,717,961	319,717,961	0	0.00%	-1.40%	131.15%
Aportaciones múltiples	63,019,512	140,976,990	184,117,508	184,117,509	(1)	0.00%	25.61%	108.06%
Infraestructura de educación básica	36,219,604	50,737,405	52,458,721	52,458,721	0	0.00%	-0.56%	3.14%
Infraestructura de educación superior	0	22,400,000	63,819,200	63,819,200	0	0.00%	174.03%	100.00%
Asistencia social	26,799,908	67,839,585	67,839,587	67,839,588	(1)	0.00%	-3.82%	80.27%
Aportaciones para educación tecnológica y de adultos	0	42,864,544	44,671,550	44,671,553	(3)	0.00%	0.24%	100.00%
Educación tecnológica (CONALEP)	0	12,152,716	13,560,422	13,560,422	0	0.00%	7.32%	100.00%
Educación de adultos (IZEA)	0	30,711,828	31,111,128	31,111,131	(3)	0.00%	-2.57%	100.00%
Aportaciones para seguridad pública	0	47,427,707	40,297,620	40,297,620	0	0.00%	-18.28%	100.00%
TOTALES	558,133,139	1,335,133,130	1,424,038,663	1,424,038,592	71	0.00%	2.59%	81.70%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales
Ordenamiento legal: presupuesto de egresos, decreto No. 193, artículo 15, fracción II

PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS CONVENIDOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Convenios federalizados	29,267,402	115,613,927	102,943,551	104,233,335	(1,289,785)	-1.25%	-13.29%	153.63%
Convenios con servicios de salud	15,176,424	36,072,000	47,371,162	47,433,129	(61,967)	-0.13%	26.47%	122.58%
Convenios con el instituto de la juventud	0	1,484,089	6,653,660	6,633,072	20,588	0.31%	329.88%	100.00%
Convenios para la cultura	0	10,603,238	16,800,000	16,782,481	17,519	0.10%	52.23%	100.00%
Convenios para C. E. I. S. D.	0	3,039,571	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Programa de Biblioteca y equipamiento de la U. A. Z.	0	7,114,400	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Convenio con I. D. E. A. Z.	0	26,128	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Programa especial SECOP	0	2,000,000	11,321,500	9,979,614	1,341,886	11.85%	379.93%	100.00%
Fondo de contingencia estatal	0	46,988,197	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Adeudo a ferromex	0	237,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Mejoramiento de vivienda	0	400,000	15,500,000	15,499,940	60	0.00%	3627.02%	100.00%
Policia ministerial aportaciones	0	150,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
SEPLADER para convenios progresa	0	200,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Programas DIF	0	1,500,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Universidad autónoma de fresnillo	1,514,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Convenio de desarrollo social	0	0	9,375,400	9,972,262	(596,862)	-6.37%	100.00%	100.00%
Instituto de la mujer zacatecana	0	0	500,000	499,963	37	0.01%	100.00%	100.00%
Fideicomiso de seguridad	0	12,659,163	8,000,000	8,000,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
Programa iniciativa ciudadana (3x1)	0	0	39,532,090	39,054,274	477,816	1.21%	100.00%	100.00%
Apoyo a la universidad autónoma de zacatecas	0	0	25,000,000	24,999,704	296	0.00%	100.00%	100.00%
Comisión estatal de agua potable y alcantarillado	0	0	2,698,894	2,656,323	42,571	1.58%	100.00%	100.00%
Programa de modernización del registro civil	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
Procuraduría general de justicia (adq. Vehículo)	0	0	108,000	108,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
Programa de tratamiento de personas con VIH	0	0	430,834	430,834	0	0.00%	100.00%	100.00%
Incentivos estatales	0	0	3,849,915	3,849,915	0	0.00%	100.00%	100.00%
Jalpa, construcción de hospital comunitario (PAFEF)	0	0	618,589	3,618,589	(3,000,000)	-484.97%	100.00%	100.00%
Juchipila, construcción de hospital comunitario (PAFEF)	0	0	2,977,028	3,000,000	(22,972)	-0.77%	100.00%	100.00%
Aportaciones federales no regularizables ³	0	10,194,310	70,622,568	69,343,866	1,278,702	1.81%	554.25%	100.00%
CONAZA (paso a paso)	0	10,194,310	7,493,335	7,554,303	(60,968)	-0.81%	-28.73%	100.00%
Programa de sostenibilidad de los serv. de agua potable	0	0	40,074,203	39,154,928	919,275	2.29%	0.00%	100.00%
Convenios de infraestructura turística	0	0	8,000,000	7,579,605	420,395	5.25%	0.00%	100.00%
Construcción de edificio del consejo tutelar para menores	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
Centros comunitarios digitales	0	0	355,030	355,030	0	0.00%	100.00%	100.00%
Injudez polifuncional p/olimpiada 2003	0	0	4,700,000	4,700,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
TOTALES	45,957,826	248,282,021	366,303,190	368,095,302	-1,792,112	-0.49%	42.60%	470.39%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en terminos reales

³ Se incluye el importe de las Aportaciones Federales No regularizables ejercidas dentro del capítulo de transferencias que fueran informadas por separado en la Cuenta Pública 2002.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PARA OTROS PROGRAMAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Aportaciones al fideicomiso de impuesto sobre nómina	0	48,145,645	50,050,052	55,104,065	(5,054,013)	-10.10%	10.08%	100.00%
Productos financieros ramo general 33	0	10,371,329	6,000,000	9,214,302	(3,214,302)	-53.57%	-14.55%	100.00%
Aportaciones y ayudas institucionales	0	12,701,169	11,950,000	11,945,688	4,312	0.04%	-9.54%	100.00%
Aportacion al fideicomiso federal de apoyo a cajas populares	0	0	18,216,318	18,216,318	0	0.00%	100.00%	100.00%
Apoyo para la cong. mpal. Ignacio allende	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
Proyecto cerro san simon en guadalupe	0	0	250,000	250,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
TOTALES	0	71,218,143	87,466,370	95,730,374	(8,264,004)	-9.45%	29.29%	100.00%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en terminos reales



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2003



PRESUPUESTO EJERCIDO POR ADQUISICIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Bienes muebles e inmuebles	0	22,998,860	43,611,875	43,590,733	21,142	0.05%	82.30%	100.00%
TOTALES	0	22,998,860	43,611,875	43,590,733	21,142	0.05%	82.30%	100.00%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales

PRESUPUESTO EJERCIDO POR OBRA PÚBLICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Gasto de inversión en diversos programas	121,248,619	553,824,515	731,789,115	683,932,091	47,857,024	6.54%	18.78%	301.70%
Aportaciones federales no regularizables ³	0	66,088,985	196,190,667	196,190,667	0	0.00%	185.52%	0.00%
TOTALES	121,248,619	619,913,500	927,979,782	880,122,758	47,857,024	5.16%	36.55%	416.94%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales

³ Se incluye el importe de las aportaciones Federales no Regularizables ejercidas dentro del capítulo de Obras Públicas que fueran informadas por separado en la cuenta Pública 2002.

PRESUPUESTO EJERCIDO EN INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Proyectos productivos	0	3,426,308	0	0	0	0.00%	930.56%	100.00%
Fortalecimiento de fondo de financiamiento de proyectos sociales	1,638,802	6,000,867	4,489,417	0	4,489,417	100.00%	-100.00%	-100.00%
Aportaciones FONDEN	0	0	18,137,819	18,128,309	9,510	0.05%	100.00%	100.00%
Programa especial de emplacamiento vehicular	0	6,726,017	8,500,000	7,582,411	917,589	10.80%	8.43%	100.00%
Comisión para la integración social de las personas con disc.	0	1,000,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Progr. esp. adq. eqpo. de rehabilitación (atraves del CEISD)	0	0	2,000,000	1,982,221	17,779	0.89%	100.00%	100.00%
Erogaciones especiales municipios	0	23,567,665	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Fondo para la comercialización	0	3,481,404	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Fondo para el fortalecimiento	0	1,500,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Provisiones económicas tesorería de la federación	0	0	4,930,342	4,930,342	0	0.00%	100.00%	100.00%
Programa especial de renovación de licencias de conducir	0	0	4,000,000	2,969,967	1,030,034	25.75%	100.00%	100.00%
Adquisición de equipo médico para el hospital general	0	0	6,155,000	6,155,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
Transferencia en apoyo (A.P.A.C.)	0	0	4,000,000	3,995,961	4,039	0.10%	100.00%	100.00%
Aportaciones federales no regularizables	0	0	38,269,848	36,712,045	1,557,803	4.07%	100.00%	100.00%
Desarrollo económico, FAMPYME, FIDECAP Y FOAMI	0	0	38,269,848	36,712,045	1,557,803	4.07%	100.00%	100.00%
TOTALES	1,638,802	45,702,261	90,482,426	82,456,257	8,026,169	8.87%	73.53%	3483.18%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en terminos reales

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO ÚNICO)

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Fondo general	256,100,572	460,398,689	510,668,910	529,337,142	(18,668,232)	-3.66%	10.58%	47.19%
Fomento municipal	147,496,230	280,125,718	328,606,117	359,317,510	(30,711,393)	-9.35%	23.37%	73.49%
Tenencia o uso de vehículos	3,536,624	16,568,018	14,530,087	18,279,410	(3,749,323)	-25.80%	6.12%	268.08%
Impuesto especial sobre producción y servicios	4,752,347	6,100,167	5,088,492	7,726,827	(2,638,335)	-51.85%	21.83%	15.79%
Impuesto sobre automóviles nuevos	0	3,907,690	4,304,576	3,481,024	823,552	19.13%	-14.32%	100.00%
TOTALES	411,885,773	767,100,282	863,198,182	918,141,913	(54,943,731)	-6.37%	15.12%	58.75%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 193. Artículo 11, Fracción VII y Artículo 19

PRESUPUESTO EJERCIDO POR DEUDA PÚBLICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
BANOBRAS	21,883,734	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
BANAMEX	6,855,092	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Fomento minero	1,932,419	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Sociabank Inverlat	0	4,388,560	40,131,865	40,131,865	0	0.00%	779.55%	100.00%
Banco del Bajío	0	304,750	43,280,451	43,280,451	0	0.00%	13559.66%	100.00%
Fideicomiso de deuda (nafin)	0	0	36,311	141,621	(105,310)	-290.03%	100.00%	100.00%
TOTALES	30,671,245	4,693,310	83,448,627	83,553,937	(105,310)	-0.13%	1612.30%	94.00%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales

PRESUPUESTO EJERCIDO POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	1998 ¹	2002 ¹	2 0 0 3		Asignado 2003		Real 2002 ²	Real 1998 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Instituto electoral del estado	47,731,674	12,700,000	14,598,000	14,598,000	0	0.00%	10.56%	-78.22%
Comisión estatal de derechos humanos	2,629,721	10,190,000	11,700,000	11,699,998	2	0.00%	10.43%	216.85%
TOTALES	50,361,395	22,890,000	26,298,000	26,297,998	2	0.00%	10.50%	-62.81%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 1998 y 2002.

² Con la actualización de las cifras de ejercicios anteriores mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor se muestran variaciones relativas en términos reales