

EGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

Concepto	Presupuesto	Ampliación Automática	Ampliación del Ejecutivo	Transferencias	Reducciones	Presupuesto Modificado	Ejercido	Variación final
Poder legislativo	107,628,456	0	0	524,000	0	108,152,456	108,152,456	0
Poder judicial	120,234,524	0	0	0	0	120,234,524	120,234,524	0
Poder ejecutivo	8,049,550,199	1,555,618,327	563,857,224	(524,000)	330,804,640	9,837,697,110	9,849,747,313	(12,050,204)
Sector educación	4,206,510,400	263,167,488	54,701,085	0	92,000,000	4,432,378,973	4,475,844,240	(43,465,267)
Administración pública centralizada	647,178,520	0	14,904,989	(14,775,671)	0	647,307,838	628,607,757	18,700,080
Administración pública descentralizada	207,661,185	0	2,254,325	(1,952,054)	0	207,963,456	196,874,186	11,089,270
Transferencias	1,928,788,719	752,612,599	91,091,983	(46,174,937)	59,806,905	2,666,511,459	2,666,182,160	329,300
Fracción I (Subsidios)	189,826,598	521,484,267	12,908,753	0	0	724,219,618	724,051,005	168,613
Fracción II (Ramo general 33)	1,416,464,567	144,155,667	0	(54,844,572)	23,808,488	1,481,967,175	1,481,966,708	467
Fracción III (Programas convenidos)	194,238,036	86,972,665	45,015,184	5,739,932	25,368,394	306,597,423	306,455,348	142,075
Fracción IV (otros)	128,259,518	0	33,168,047	2,929,703	10,630,023	153,727,245	153,709,099	18,146
Adquisiciones	0	0	2,500,000	1,830,775	0	4,330,775	4,424,866	(94,091)
Obra pública	0	360,521,911	390,390,961	58,796,488	119,625,016	690,084,344	689,853,342	231,002
Inversiones y erogaciones especiales	114,798,916	0	8,013,880	1,751,399	49,375,598	75,188,597	74,029,096	1,159,502
Participaciones federales	924,612,459	79,316,328	0	0	0	1,003,928,787	1,003,928,787	0
Deuda pública	20,000,000	100,000,000	0	0	9,997,121	110,002,879	110,002,879	0
Organismos autónomos	104,415,986	0	0	0	0	104,415,986	104,415,986	-0
TOTALES	8,381,829,165	1,555,618,327	563,857,224	0	330,804,640	10,170,500,076	10,182,550,279	(12,050,204)

² Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 38, Artículo 6

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO SEGMENTADO POR PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Poder legislativo	76,938,911	96,575,000	108,152,456	108,152,456	0	0.00%	6.46%	28.51%
Poder judicial	97,037,930	111,065,260	120,234,524	120,234,524	0	0.00%	2.91%	13.28%
Poder ejecutivo	7,787,265,507	8,968,650,683	9,837,697,109	9,849,747,313	(12,050,204)	-0.12%	4.41%	15.64%
Administración pública	3,957,629,418	4,816,281,795	5,405,318,136	5,373,903,073	31,415,063	0.58%	6.07%	24.14%
Sector educativo	3,829,636,089	4,152,368,888	4,432,378,973	4,475,844,240	(43,465,267)	-0.98%	2.47%	6.85%
Organismos autónomos	22,890,000	26,297,998	104,415,986	104,415,986	-0	-0.00%	277.46%	317.05%
TOTALES	7,984,132,348	9,202,588,941	10,170,500,075	10,182,550,279	(12,050,204)	-0.12%	5.19%	16.60%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 397. Artículo 7 y 9,11, 12 Y 20.

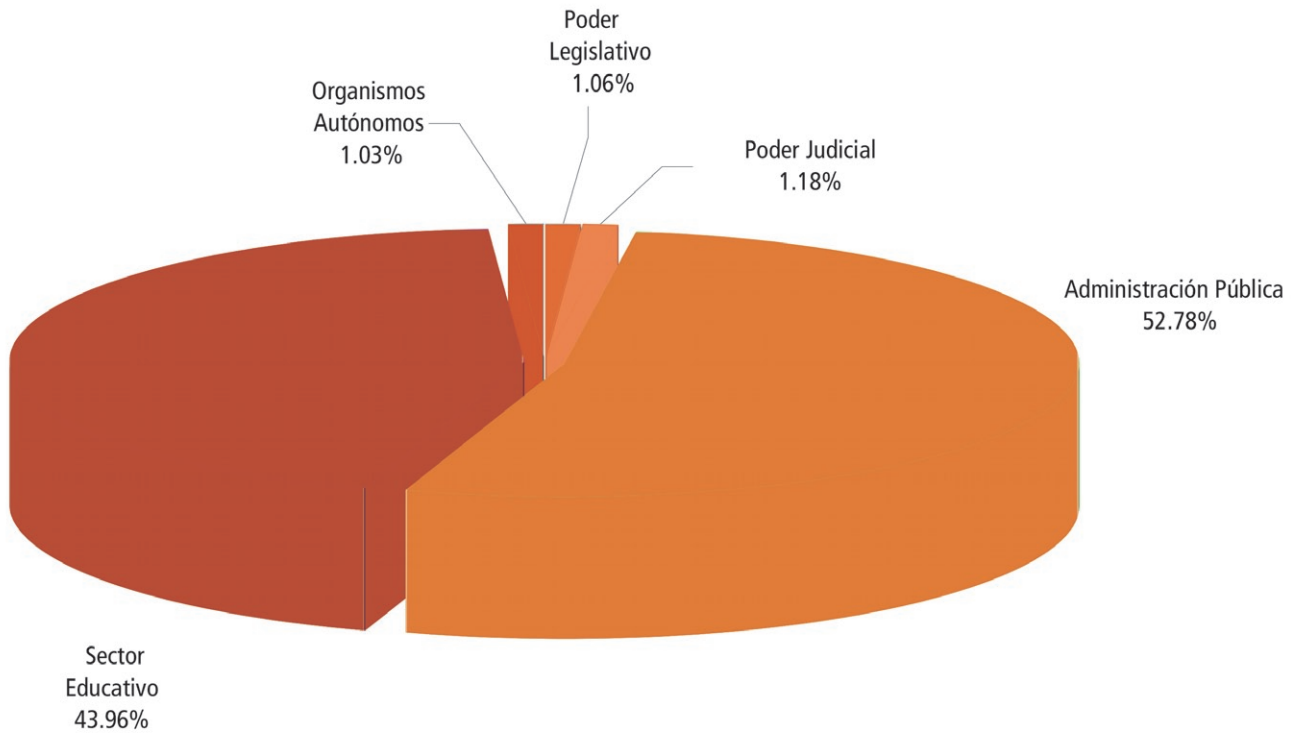
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

COMPARATIVO GRÁFICO DEL EGRESO DE LOS TRES PODERES

TOTAL	10,182,550,279	%
Poder legislativo	108,152,456	1.06%
Poder judicial	120,234,524	1.18%
Administración Pública	5,373,903,073	52.78%
Sector educativo	4,475,844,240	43.96%
Organismos autónomos	104,415,986	1.03%

COMPARATIVO GRÁFICO DEL EGRESO DE LOS TRES PODERES



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2004		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Poder legislativo	76,938,911	96,575,000	108,152,456	108,152,456	0	0.00%	6.46%	28.51%
Poder judicial	97,037,930	111,065,260	120,234,524	120,234,524	0	0.00%	2.91%	13.28%
Poder ejecutivo	7,787,265,507	8,968,650,683	9,837,697,109	9,849,747,313	(12,050,204)	-0.12%	4.41%	15.64%
Sector educativo	3,829,636,089	4,152,368,888	4,432,378,973	4,475,844,240	(43,465,267)	-0.98%	2.47%	6.85%
Administración pública centralizada	548,157,657	593,551,926	647,307,838	628,607,757	18,700,080	2.89%	0.68%	4.84%
Administración pública descentralizada	169,557,135	180,373,822	207,963,456	196,874,186	11,089,270	5.33%	3.76%	6.15%
Transferencias	1,779,506,413	2,034,490,450	2,666,511,459	2,666,182,160	329,300	0.01%	24.58%	36.98%
Fracción I (Subsidios)	124,873,119	146,626,182	724,219,618	724,051,005	168,613	0.02%	369.44%	430.11%
Fracción II (Ramo general 33)	1,335,133,130	1,424,038,592	1,481,967,175	1,481,966,708	467	0.00%	-1.07%	1.48%
Fracción III (Programas convenidos)	248,282,021	368,095,302	306,597,423	306,455,348	142,075	0.05%	-20.85%	12.85%
Fracción IV (otros)	71,218,143	95,730,374	153,727,245	153,709,099	18,146	0.01%	52.64%	97.32%
Adquisiciones	22,998,860	43,590,733	4,330,775	4,424,866	(94,091)	-2.17%	-90.35%	-82.41%
Obra pública	619,913,500	880,122,758	690,084,344	689,853,342	231,002	0.03%	-25.49%	1.74%
Inversiones y erogaciones especiales	45,702,261	82,456,257	75,188,597	74,029,096	1,159,502	1.54%	-14.65%	48.09%
Participaciones federales	767,100,282	918,141,913	1,003,928,787	1,003,928,787	0	0.00%	3.95%	19.65%
Deuda pública	4,693,310	83,553,937	110,002,879	110,002,879	0	0.00%	25.16%	2042.83%
Organismos autónomos	22,890,000	26,297,998	104,415,986	104,415,986	-0	0.00%	277.46%	317.05%
TOTALES	7,984,132,348	9,202,588,941	10,170,500,075	10,182,550,279	(12,050,204)	-0.12%	5.19%	16.60%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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. 397. Artículo 7, 9, 11, 12, 20

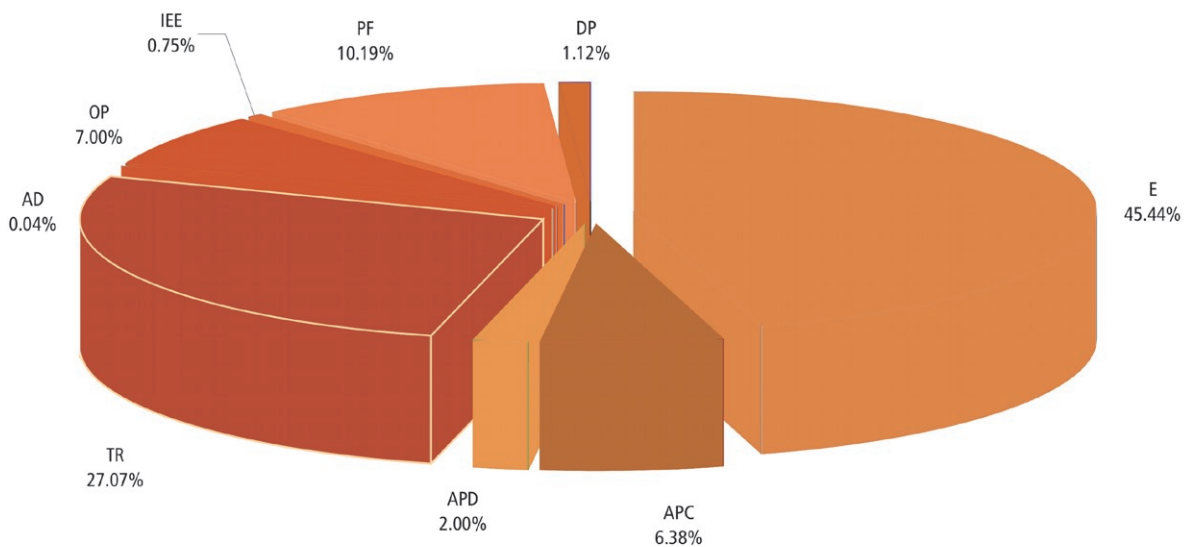
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DEL EGRESO DEL PODER EJECUTIVO

Clave	CONCEPTO	9,849,747,313	100.00%
E	Aportaciones a educación	4,475,844,240	45.44%
APC	Administración pública centralizada	628,607,757	6.38%
APD	Administración pública descentralizada	196,874,186	2.00%
TR	Transferencias	2,666,182,160	27.07%
AD	Adquisiciones	4,424,866	0.04%
OP	Obra pública	689,853,342	7.00%
IEE	Inversiones y erogaciones especiales	74,029,096	0.75%
PF	Participaciones federales	1,003,928,787	10.19%
DP	Deuda pública	110,002,879	1.12%

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DEL EGRESO DEL PODER EJECUTIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

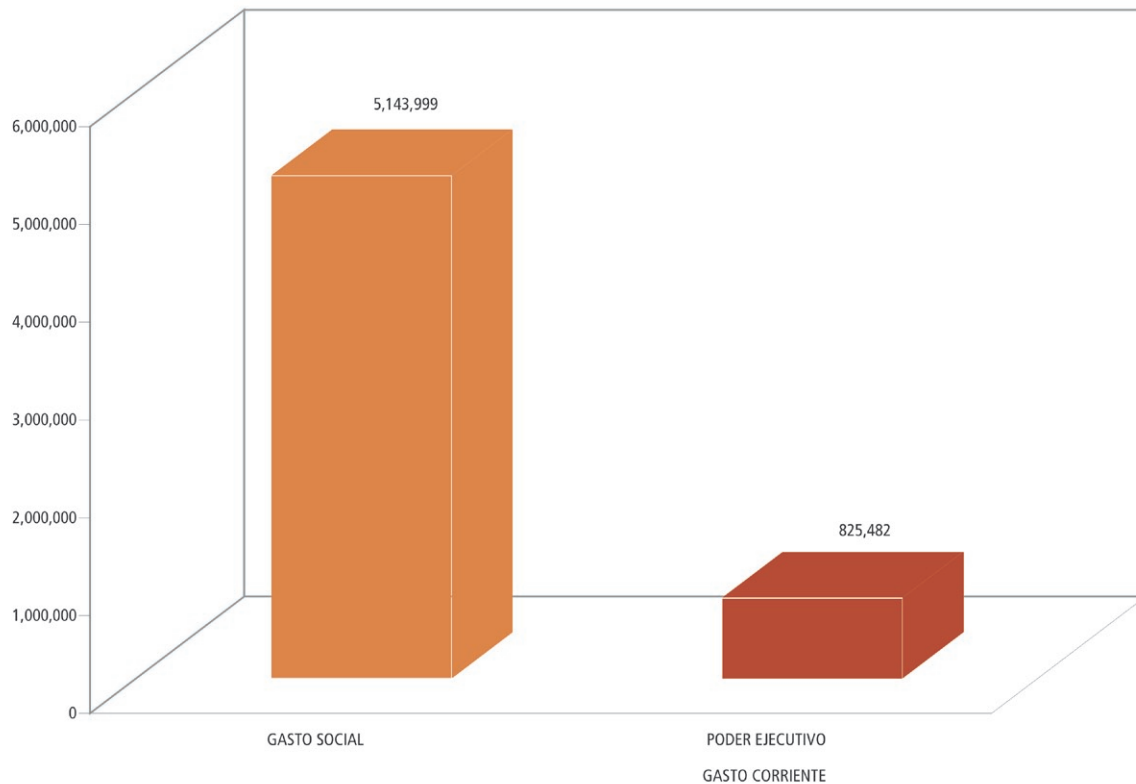
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

COMPARATIVOS GRÁFICOS RESPECTO DEL GASTO CORRIENTE DEL PODER EJECUTIVO

GASTO SOCIAL RESPECTO AL GASTO CORRIENTE

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	5,143,999,318	PODER EJEC.	825,481,943
Gasto educativo	4,475,844,240	CAP 1000	618,349,913
Gasto en salud	494,917,222	CAP 2000	78,027,691
FAM (Asistencia social)	68,934,011	CAP 3000	129,104,340
Aport. Para la educ. tec. y de adult.	47,887,177		
Aportaciones a seguridad pública	56,416,668		

GASTO SOCIAL RESPECTO AL GASTO CORRIENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

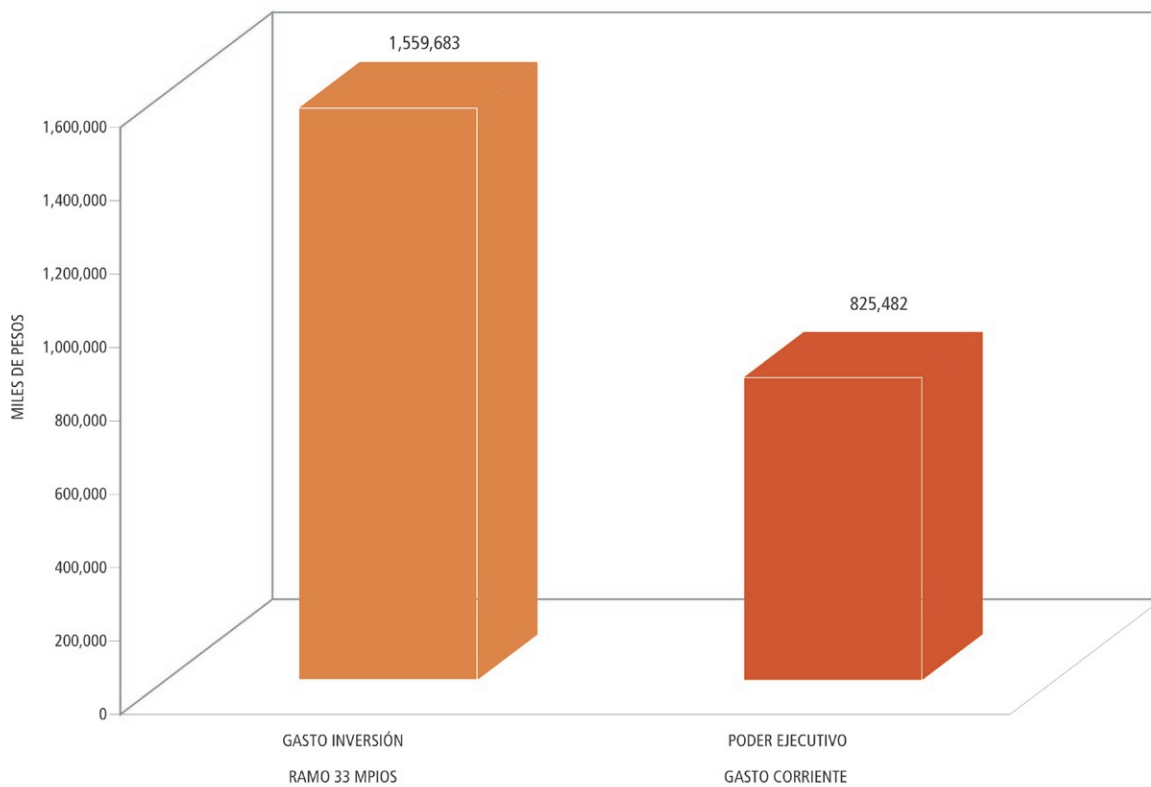
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

COMPARATIVOS GRÁFICOS RESPECTO DEL GASTO CORRIENTE DEL PODER EJECUTIVO

GASTO DE INVERSION RESPECTO AL GASTO CORRIENTE

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL	1,559,682,655	PODER EJEC.	825,481,943
Gasto de inversión godezac	689,853,342	CAP 1000	618,349,913
Gasto de inversión educación	30,919,833	CAP 2000	78,027,691
Gasto de inversión salud	1,239,544	CAP 3000	129,104,340
Adquisiciones educación	19,433,439		
Adquisiciones godezac	4,424,866		
Fondo III	397,668,244		
Fondo IV (infraestructura)	319,279,096		
FAM (Infr. Educ. básica)	63,795,877		
FAM (Infr. Educ. superior)	33,068,413		

GASTO DE INVERSION RESPECTO AL GASTO CORRIENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER LEGISLATIVO

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Transferido	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Legislatura	62,438,911	77,425,000	89,550,206	89,550,206	0	0.00%	9.95%	31.12%
Auditoría superior del estado	14,500,000	19,150,000	18,602,250	18,602,250	0	0.00%	-7.65%	17.29%
TOTALES	76,938,911	96,575,000	108,152,456	108,152,456	0	0.00%	6.46%	28.51%

¹ FUENTE: Cuentas públicas del ejercicio fiscal 2002 y 2003.

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. 397, artículos 7 y 8.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

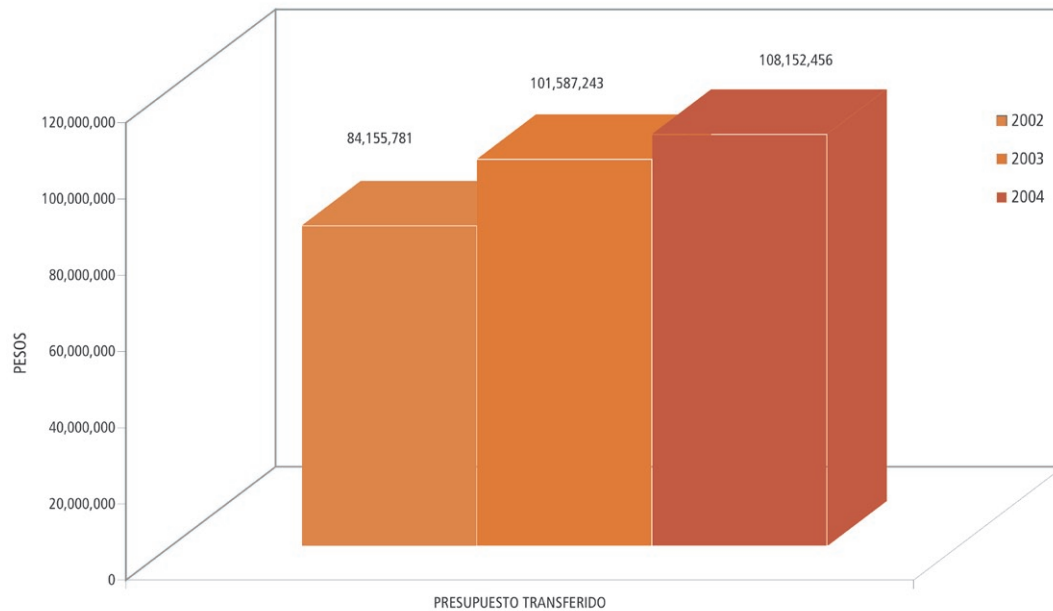
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER LEGISLATIVO 2002, 2003 y 2004

	2002 ¹			2003 ¹			2004
	Histórica	Factor	Actualizada	Histórica	Factor	Actualizada	
TOTAL	76,938,911	1.094	84,155,781	96,575,000	1.052	101,587,243	108,152,456
Poder legislativo	76,938,911	1.094	84,155,781	96,575,000	1.052	101,587,243	108,152,456

¹ FUENTE: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2002 y 2003.

COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER LEGISLATIVO 2002, 2003 y 2004



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER JUDICIAL

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Transferido	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Tribunal superior de justicia	91,500,000	102,845,000	106,444,575	106,444,575	0	0.00%	-1.61%	6.36%
Tribunal estatal electoral	5,537,930	5,935,560	11,425,285	11,425,285	0	0.00%	82.99%	88.62%
Tribunal de lo contencioso administrativo ³	0	2,284,700	2,364,664	2,364,664	0	0.00%	-1.61%	100.00%
TOTALES	97,037,930	111,065,260	120,234,524	120,234,524	0	0.00%	2.91%	13.28%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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. 397. Artículo 9 y 10.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

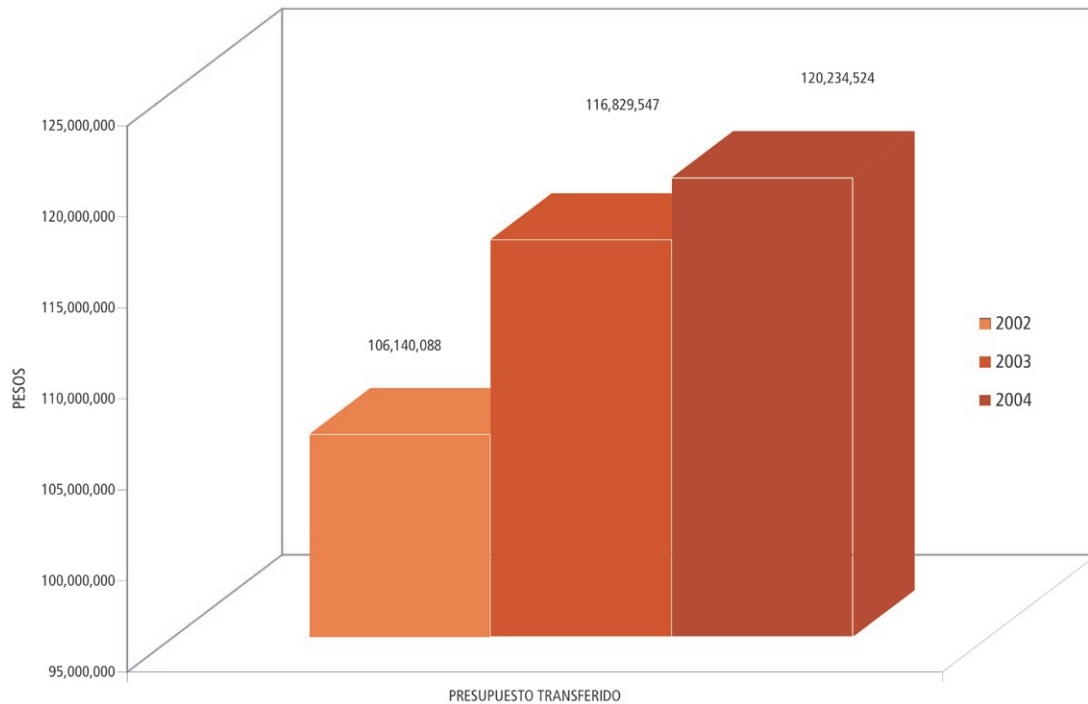
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER JUDICIAL 2002, 2003 Y 2004

	2002 ¹			2003 ¹			2004
	Histórica	Factor	Actualizada	Histórica	Factor	Actualizada	
TOTAL	97,037,930	1.094	106,140,088	111,065,260	1.052	116,829,547	120,234,524
Poder judicial	97,037,930	1.094	106,140,088	111,065,260	1.052	116,829,547	120,234,524

¹ FUENTE: Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2002 y 2003.

COMPARATIVO GRÁFICO DEL PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL PODER JUDICIAL 2002, 2003 Y 2004



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL SECTOR EDUCATIVO

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Secretaría de educación y cultura	3,829,636,089	4,152,368,888	4,432,378,973	4,475,844,240	(43,465,267)	-0.98%	2.47%	6.85%
	3,829,636,089	4,152,368,888	4,432,378,973	4,475,844,240	(43,465,267)	-0.98%	2.47%	6.85%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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. 397. Artículo 12.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA (GASTO CORRIENTE)

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Secretaría particular	31,511,063	35,922,543	36,703,515	35,820,829	882,687	2.40%	-5.20%	3.93%
Secretaría general de gobierno	124,065,488	133,291,522	150,158,137	141,842,699	8,315,439	5.54%	1.16%	4.52%
Secretaría de finanzas	80,554,271	90,366,606	91,076,837	88,194,292	2,882,545	3.16%	-7.22%	0.10%
Secretaría de desarrollo agropecuario	22,323,627	23,801,430	35,454,682	35,323,648	131,034	0.37%	41.09%	44.66%
Secretaría de desarrollo económico	20,713,065	23,515,358	22,982,739	21,416,235	1,566,504	6.82%	-13.42%	-5.47%
Secretaría de obras públicas	34,819,457	37,111,429	39,279,661	39,024,565	255,095	0.65%	-0.03%	2.47%
Secretaría de planeación y desarrollo regional	28,258,281	31,034,197	30,896,417	30,005,367	891,049	2.88%	-8.09%	-2.92%
Oficialía mayor de gobierno	64,831,128	70,669,773	76,158,033	76,146,650	11,383	0.01%	2.43%	7.38%
Contraloría interna	11,223,848	12,712,471	14,599,150	13,400,415	1,198,735	8.21%	0.21%	9.15%
Procuraduría general de justicia	106,902,555	111,723,111	120,886,777	120,305,663	581,114	0.48%	2.37%	2.89%
Coordinación general jurídica	10,367,417	11,376,188	14,660,806	13,565,677	1,095,129	7.47%	13.36%	19.63%
Coordinación general de comunicación social	12,587,456	12,027,296	14,451,084	13,561,717	889,367	6.15%	7.19%	-1.50%
TOTALES	548,157,657	593,551,926	647,307,838	628,607,757	18,700,080	2.89%	0.68%	4.84%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio fiscal 2002 y 2003.

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.
Ordenamiento legal: presupuesto de egresos. decreto No. 397. Artículo 11, fracción I y artículo 13.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA (GASTO CORRIENTE)

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Comisión estatal de agua potable y alcantarillado	12,343,331	13,736,329	14,170,757	14,196,581	(25,825)	-0.18%	-1.75%	5.15%
Comisión para la int. social de discapacitados	3,299,922	3,580,020	3,575,368	3,572,797	2,571	0.07%	-5.13%	-1.02%
Comité operativo para la construcción de escuelas en el estado de zacatecas	5,253,525	5,456,371	7,271,192	6,418,477	852,715	11.73%	11.83%	11.70%
Consejo estatal de turismo	13,912,231	12,978,271	12,237,486	11,789,909	447,577	3.66%	-13.64%	-22.52%
Consejo promotor de la vivienda	5,709,485	6,252,849	7,945,306	7,206,623	738,683	9.30%	9.57%	15.40%
Instituto de desarrollo artesanal	1,331,980	1,353,628	1,645,336	1,482,969	162,367	9.87%	4.15%	1.79%
Instituto de ecología y medio ambiente	4,007,309	4,268,604	5,112,207	4,367,465	744,742	14.57%	-2.73%	-0.36%
Instituto estatal de migración	4,184,395	5,626,834	6,228,676	5,258,418	970,258	15.58%	-11.16%	14.89%
Instituto de formación profesional	2,083,471	2,419,439	2,828,832	2,771,033	57,799	2.04%	8.88%	21.60%
Instituto del deporte zacatecano	17,150,001	18,897,311	21,798,237	21,248,518	549,719	2.52%	6.89%	13.27%
Instituto de la mujer zacatecana	3,250,391	2,898,530	3,701,689	3,401,342	300,348	8.11%	11.56%	-4.33%
Instituto zacatecano de la cultura	17,310,156	19,663,274	22,629,299	22,670,118	(40,819)	-0.18%	9.60%	19.73%
Junta estatal caminos	28,819,548	31,915,326	34,247,455	32,983,566	1,263,889	3.69%	-1.75%	4.63%
Junta de protección y conservación de monumentos col. y zonas típicas	1,517,709	1,826,098	2,637,994	2,111,238	526,757	19.97%	9.91%	27.18%
Patronato estatal de promotoras voluntarias	1,583,619	1,793,568	2,293,348	2,101,440	191,908	8.37%	11.38%	21.32%
Sistema para el desarrollo integral de la familia	34,706,274	34,717,732	36,948,241	36,666,678	281,562	0.76%	0.40%	-3.41%
Consejo tutelar para menores infractores	6,111,006	8,279,379	12,089,017	9,590,314	2,498,703	20.67%	10.12%	43.48%
Tribunal local de conciliación y arbitraje del estado	1,217,122	1,787,647	2,061,324	2,118,031	(56,708)	-2.75%	12.64%	59.10%
Junta local de conciliación y arbitraje del estado y perm. de fresnillo	2,190,123	2,922,611	3,833,357	3,325,151	508,205	13.26%	8.16%	38.80%
Tribunal de lo contencioso ³	1,258,698	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Consejo estatal de seguridad pública	2,316,840	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Consejo zacatecano de ciencia y tecnología	0	0	2,107,848	2,060,270	47,578	2.26%	100.00%	100.00%
Instituto de la juventud	0	0	1,743,541	1,416,237	327,304	18.77%	100.00%	100.00%
Instituto del servicio civil de carrera	0	0	856,947	117,009	739,938	86.35%	100.00%	100.00%
TOTALES	169,557,135	180,373,822	207,963,456	196,874,186	11,089,270	5.33%	3.76%	-21.39%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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. 397. artículo 11, Fracción II y Artículo 14

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIOS

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Universidad autónoma de zacatecas	85,789,519	104,565,651	637,176,561	637,176,561	0	0.00%	479.29%	579.03%
Partidos políticos	35,121,000	39,844,000	84,443,057	84,443,057	0	0.00%	101.48%	119.82%
Junta intermunicipal de agua potable y alcantarillado	3,962,600	2,216,531	2,600,000	2,431,387	168,613	6.49%	4.28%	-43.90%
TOTALES	124,873,119	146,626,182	724,219,618	724,051,005	168,613	0.02%	369.44%	430.11%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 397. Artículo 15, Fracción.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2004		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Aportaciones para servicios de salud	422,533,694	458,396,456	494,917,222	494,917,222	0	0.00%	2.64%	7.09%
Aportaciones para infraestructura social municipal	369,468,743	376,837,493	397,668,395	397,668,244	151	0.00%	0.32%	-1.60%
Aportaciones para el fortalecimiento municipal	311,861,452	319,717,961	319,279,107	319,279,096	11	0.00%	-5.06%	-6.40%
Aportaciones múltiples	140,976,990	184,117,509	165,798,605	165,798,301	304	0.00%	-14.39%	7.52%
Infraestructura de educación básica	50,737,405	52,458,721	63,795,877	63,795,877	0	0.00%	15.61%	14.95%
Infraestructura de educación superior	22,400,000	63,819,200	33,068,413	33,068,413	0	0.00%	-50.74%	34.97%
Asistencia social	67,839,585	67,839,588	68,934,315	68,934,011	304	0.00%	-3.40%	-7.10%
Aportaciones para educación tecnológica y de adultos	42,864,544	44,671,553	47,887,177	47,887,177	0	0.00%	1.91%	2.14%
Educación tecnológica (CONALEP)	12,152,716	13,560,422	15,667,250	15,667,250	0	0.00%	9.84%	17.86%
Educación de adultos (IZEA)	30,711,828	31,111,131	32,219,927	32,219,927	0	0.00%	-1.55%	-4.09%
Aportaciones para seguridad pública	47,427,707	40,297,620	56,416,668	56,416,668	0	0.00%	33.09%	8.75%
TOTALES	1,335,133,130	1,424,038,592	1,481,967,175	1,481,966,708	467	0.00%	-1.07%	1.48%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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
Ordenamiento legal: presupuesto de egresos. decreto No. 397. artículo 15, fracción II

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS CONVENIDOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2004		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Convenios federalizados	115,613,927	104,233,335	45,631,220	45,591,226	39,995	0.09%	-58.42%	-63.95%
Convenios con servicios de salud	36,072,000	47,433,129	75,237,500	75,237,510	(10)	-0.00%	50.79%	90.69%
Convenios con el instituto de la juventud	1,484,089	6,633,072	0	0	0	0.00%	-100.00%	-100.00%
Convenios para la cultura	10,603,238	16,782,481	13,575,801	13,574,228	1,573	0.01%	-23.11%	17.04%
Convenios para C. E. I. S. D.	3,039,571	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Programa de biblioteca y equipamiento de la U. A. Z.	7,114,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Convenio con I. D. E. A. Z.	26,128	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Programa especial SECOP	2,000,000	9,979,614	0	0	0	0.00%	-100.00%	-100.00%
Fondo de contingencia estatal	46,988,197	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Adeudo a ferromex	237,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Mejoramiento de vivienda	400,000	15,499,940	0	0	0	0.00%	-100.00%	-100.00%
Policía ministerial aportaciones	150,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
SEPLADER para convenios progresa	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Programas DIF	1,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Convenio de desarrollo social	0	9,972,262	8,782,782	8,782,782	0	0.00%	-16.27%	0.00%
Instituto de la mujer zacatecana	0	499,963	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Fideicomiso de seguridad	12,659,163	8,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	-16.82%	-49.45%
Programa iniciativa ciudadana (3x1)	0	39,054,274	20,305,969	20,305,969	0	0.00%	-50.57%	100.00%
Apoyo a la universidad autónoma de zacatecas	0	24,999,704	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	-23.95%	100.00%
Comisión estatal de agua potable y alcantarillado	0	2,656,323	7,480,128	7,480,128	0	0.00%	167.70%	100.00%
Programa de modernización del registro civil	0	2,000,000	465,199	465,199	0	0.00%	-77.89%	100.00%
Procuraduría general de justicia (adq. Vehículo)	0	108,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Programa de tratamiento de personas con VIH	0	430,834	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Incentivos estatales	0	3,849,915	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Jalpa, construcción de hospital comunitario (PAFEF)	0	3,618,589	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Juchipila, construcción de hospital comunitario (PAFEF)	0	3,000,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Programa de sostenibilidad de los serv. de agua pot. (PAFEF)	0	0	2,874,966	2,874,966	0	0.00%	100.00%	100.00%
Programa conaza (paso a paso)	0	0	2,026,787	2,026,786	1	0.00%	100.00%	100.00%
Aportación al fondo de desastres naturales	0	0	155,267	155,267	0	0.00%	100.00%	100.00%
Memorias de la admón. pública 1998-2004 contraloría interna	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
TOTALES	238,087,711	298,751,436	204,635,619	204,594,060	41,559	0.02%	-34.90%	-21.44%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 397. Artículo 15, Fracción III

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS CONVENIDOS APORTACIONES FEDERALES NO REGULARIZABLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
CONAZA (paso a paso)	10,194,310	7,554,303	4,208,800	4,208,682	118	0.00%	-47.04%	-62.26%
Programa de sostenibilidad federal	0	39,154,928	4,570,391	4,545,904	24,487	0.54%	-88.96%	100.00%
Convenios de infraestructura turística	0	7,579,605	12,379,486	12,378,948	538	0.00%	55.26%	100.00%
Construcción de edificio del consejo tutelar para menores	0	10,000,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Centros comunitarios digitales	0	355,030	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Injudez polifuncional p/olimpiada 2003	0	4,700,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Construcción del distribuidor vial el orito (S.C.T.)	0	0	16,800,000	16,800,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
Ceapa apazu (federal)	0	0	7,953,702	7,878,329	75,373	0.00%	100.00%	100.00%
Recaudación del 30% i.n.a.h. - i.z.c.	0	0	204,292	204,292	0	0.00%	100.00%	100.00%
Aportación para el programa agua limpia (federal)	0	0	1,081,551	1,081,551	0	0.00%	100.00%	100.00%
Aportación al fondo de desastres naturales (federal)	0	0	155,262	155,262	0	0.00%	100.00%	100.00%
Programa nacional de acucultura rural (federal)	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
Fondo para el frapacc (federal)	0	0	8,173,320	8,173,320	0	0.00%	100.00%	100.00%
Centros de acopio p/limpieza y clasificación de cosechas de f.	0	0	43,435,000	43,435,000	0	0.00%	100.00%	100.00%
TOTALES	10,194,310	69,343,866	101,961,804	101,861,288	100,516	0.10%	39.65%	813.51%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 397. Artículo 15, Fracción III

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO EN TRANSFERENCIAS PARA OTROS PROGRAMAS

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Aportaciones al fideicomiso de impuesto sobre nómina	48,145,645	55,104,065	61,241,788	61,241,788	0	0.00%	5.65%	16.29%
Productos financieros ramo general 33	10,371,329	9,214,302	8,096,557	8,096,557	0	0.00%	-16.47%	-28.63%
Aportaciones y ayudas institucionales	12,701,169	11,945,688	26,150,000	26,131,854	18,146	0.07%	107.96%	88.10%
Aportacion al fideicomiso federal de apoyo a cajas populares	0	18,216,318	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Apoyo para la cong. mpal. ignacio allende	0	1,000,000	1,200,000	1,200,000	0	0.00%	14.08%	100.00%
Proyecto cerro san simon en guadalupe	0	250,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Fortalecimiento de unidades médicas salud (empréstito)	0	0	57,038,900	57,038,900	0	0.00%	100.00%	100.00%
TOTALES	71,218,143	95,730,374	153,727,245	153,709,099	18,146	0.01%	52.64%	97.32%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 397. Artículo 15, Fracción IV

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO POR ADQUISICIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Bienes muebles e inmuebles	22,998,860	43,590,733	4,330,775	4,424,866	(94,091)	-2.17%	-90.35%	-82.41%
TOTALES	22,998,860	43,590,733	4,330,775	4,424,866	(94,091)	-2.17%	-90.35%	-82.41%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO POR OBRA PÚBLICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Gasto de inversión en diversos programas	553,824,515	683,932,091	483,497,766	483,266,769	230,997	0.05%	-32.83%	-20.22%
Aportaciones federales no regularizables	66,088,985	196,190,667	206,586,578	206,586,573	5	0.00%	0.10%	185.78%
TOTALES	619,913,500	880,122,758	690,084,344	689,853,342	231,002	0.03%	-25.49%	1.74%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO EN INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2004		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Provisiones salariales y económicas	0	0	17,632,306	17,632,306	0	0.00%	100.00%	100.00%
Proyectos productivos	3,426,308	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Fortalecimiento de fondo de financiamiento de proyectos sociales	6,000,867	0	2,000,000	2,000,000	0	0.00%	100.00%	-69.53%
Aportaciones FONDEN	0	18,128,309	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Programa especial de emplacamiento vehicular	6,726,017	7,582,411	36,495,000	36,476,326	18,674	0.05%	357.33%	395.81%
Comisión para la integración social de las personas con disc.	1,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Progr. esp. adq. eqpo. de rehabilitación (atraves del CEISD)	0	1,982,221	3,000,000	3,000,312	(312)	-0.01%	43.89%	100.00%
Erogaciones especiales municipios	23,567,665	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Fondo para la comercialización y proyectos productivos	3,481,404	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Fondo para el fortalecimiento productivo para la mujer	1,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Provisiones económicas tesorería de la federación	0	4,930,342	6,000,000	5,100,586	899,414	14.99%	-1.65%	100.00%
Programa especial de renovación de licencias de conducir	0	2,969,967	4,076,000	3,813,929	262,071	6.43%	22.08%	100.00%
Adquisición de equipo médico para el hospital general	0	6,155,000	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Transferencia en apoyo (A.P.A.C.)	0	3,995,961	2,500,000	2,500,000	0	0.00%	-40.52%	100.00%
Fondo de contingencia 7%	0	0	1,435,291	1,435,291	0	0.00%	100.00%	100.00%
Dictámen cuenta pública y proceso de entrega recepción	0	0	2,050,000	2,070,346	(20,346)	-0.99%	100.00%	100.00%
Aportaciones federales no regularizables	0	36,712,045	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
Desarrollo económico, FAMPYME, FIDECAP Y FOAMI	0	36,712,045	0	0	0	0.00%	-100.00%	0.00%
TOTALES	45,702,261	82,456,257	75,188,597	74,029,096	1,159,502	1.54%	-13.65%	48.09%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 397. Artículo 11, Fracción IV y Artículo 16

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO ÚNICO)

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Fondo general	460,398,689	529,337,142	557,259,564	557,259,564	0	0.00%	0.08%	10.66%
Fomento municipal	280,125,718	359,317,510	411,516,620	411,516,620	0	0.00%	8.88%	34.31%
Tenencia o uso de vehículos	16,568,018	18,279,410	19,241,023	19,241,023	0	0.00%	0.07%	6.17%
Impuesto especial sobre producción y servicios	6,100,167	7,726,827	11,314,191	11,314,191	0	0.00%	39.20%	69.57%
Impuesto sobre automóviles nuevos	3,907,690	3,481,024	4,597,389	4,597,389	0	0.00%	25.55%	7.56%
TOTALES	767,100,282	918,141,913	1,003,928,787	1,003,928,787	0	0.00%	3.95%	19.65%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 396. Artículo 11, Fracción V y Artículo 17

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO EJERCIDO POR DEUDA PÚBLICA

CONCEPTO	P R E S U P U E S T O				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Ejercido	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Soctiabank inverlat	4,388,560	40,131,865	17,381,264	17,381,264	0	0.00%	-58.83%	262.09%
Banco del bajo	304,750	43,280,451	85,372,327	85,372,327	0	0.00%	87.52%	25511.53%
Fideicomiso de deuda (nafin)	0	141,621	148,300	148,300	0	0.00%	-0.45%	100.00%
HSBC-méxico (salud)	0	0	7,100,988	7,100,988	0	0.00%	100.00%	100.00%
TOTALES	4,693,310	83,553,937	110,002,879	110,002,879	0	0.00%	25.16%	2042.83%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 397. Artículo 11, Fracción VI

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

PRESUPUESTO TRANSFERIDO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO				Variación del presupuesto ejercido con respecto a:			
	2002 ¹	2003 ¹	2 0 0 4		Asignado 2004		Real 2003 ²	Real 2002 ²
	Transferido	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa	Relativa
Instituto electoral del estado	12,700,000	14,598,000	92,306,486	92,306,486	-0	-0.00%	501.12%	564.49%
Comisión estatal de derechos humanos	10,190,000	11,699,998	12,109,500	12,109,500	0	0.00%	-1.61%	8.65%
TOTALES	22,890,000	26,297,998	104,415,986	104,415,986	-0	-0.00%	277.46%	317.05%

¹ FUENTE: Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2002 y 2003.

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
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 397. Artículo 18 y Artículo 19