

Gasto Público No programable



Siluetas del Templo de Fátima, Zac.

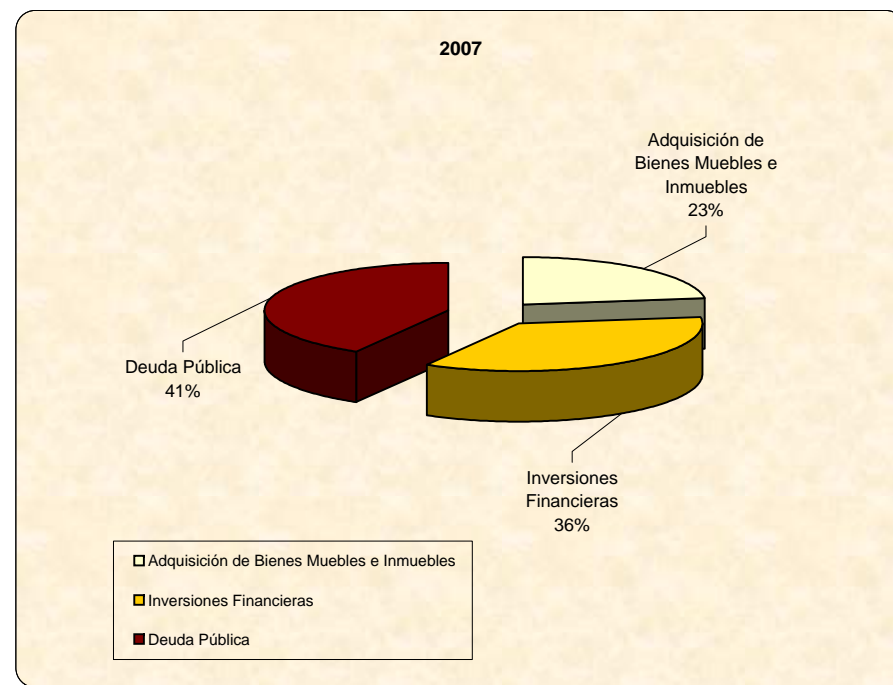
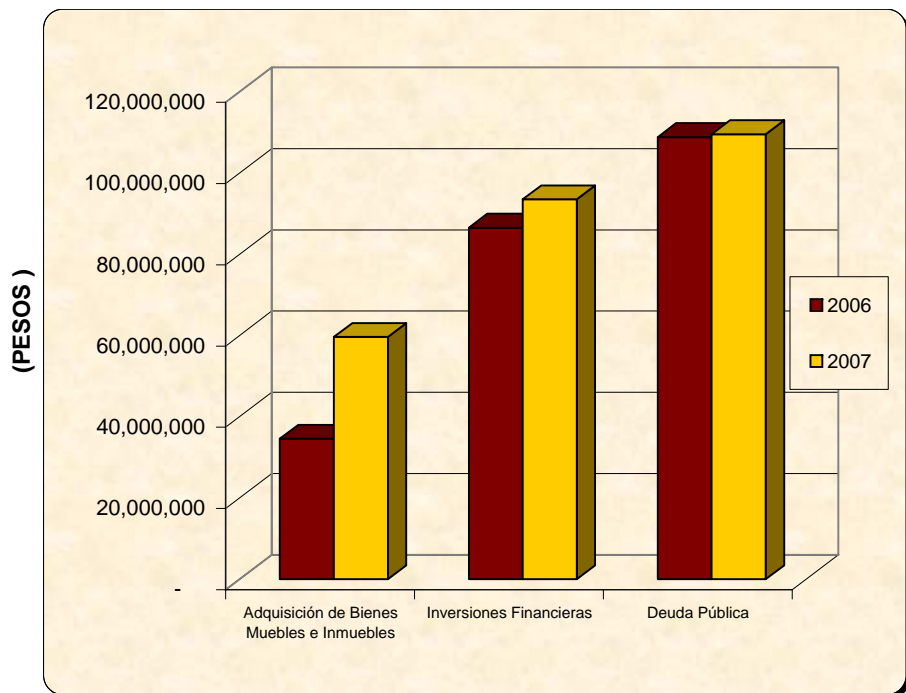
GASTO PÚBLICO NO PROGRAMABLE

Concepto	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	33,328,754	59,746,225	59,653,026	93,199	0.16%	72.50%
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	33,328,754	59,746,225	59,653,026	93,199	0.16%	72.50%
Inversiones Financieras	83,440,797	93,611,202	93,540,000	71,202	0.08%	8.04%
Fideicomiso del Impuesto sobre Nómina	75,143,004	84,536,071	84,536,071	0	0.00%	8.42%
Fondo de Erogaciones Contingentes	392,770	5,000,000	5,000,000	0	0.00%	1126.88%
Fondo de Erogaciones Especiales	7,905,023	3,875,131	3,803,929	71,202	1.84%	-53.62%
Aportación para Desastres Naturales y Contingencias Climatológicas	0	200,000	200,000	0	0.00%	100.00%
Deuda Pública	104,893,037	109,879,635	109,570,847	308,788	0.28%	0.67%
Amortización de Deuda	88,768,740	86,522,521	86,522,521	0	0.00%	-6.06%
Intereses de la Deuda	16,124,297	8,140,375	8,140,375	0	0.00%	-51.34%
ADEFAS	0	15,216,739	14,907,951	308,788	2.03%	100.00%
TOTALES	221,662,588	263,237,061	262,763,872	473,189	0.18%	14.25%

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430 Artículo 62 al 64, 15 y del 27 al 1

GRÁFICA DEL GASTO PÚBLICO NO PROGRAMABLE

	2006			2007
	Histórica	Factor	Actualizada	
TOTAL	221,662,588	1.0376	229,997,101	262,763,872
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	33,328,754	1.0376	34,581,915	59,653,026
Inversiones Financieras	83,440,797	1.0376	86,578,171	93,540,000
Deuda Pública	104,893,037	1.0376	108,837,015	109,570,847



Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430 Artículo 62 al 64, 15 y del 27 al 29.

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

C o n c e p t o	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Mobiliario y Equipo de Oficina	8,372,200	9,378,028	9,378,028	0	0.00%	7.95%
Maquinaria y Eqpo. Agrop.Eléctrico, Comunic. y Comp.	3,097,767	12,823,125	12,823,124	1	0.00%	298.95%
Vehículos	9,852,509	20,584,645	20,491,447	93,198	0.45%	100.45%
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	5,980,150	1,997,083	1,997,083	0	0.00%	-67.81%
Herramientas	193,611	2,633,931	2,633,931	0	0.00%	1211.12%
Terrenos	0	12,000,000	12,000,000	0	0.00%	100.00%
Equipo de Seguridad Pública	5,832,516	329,413	329,413	0	0.00%	-94.56%
TOTALES	33,328,754	59,746,225	59,653,026	93,199	0.16%	72.50%

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No.430 Artículo 62, 63 y 64.

INVERSIONES FINANCIERAS

Concepto	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Fideicomiso del impuesto sobre nómina	75,143,004	84,536,070.51	84,536,070.51	0	0.00%	8.42%
Erogaciones Contingentes	392,770	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0.00%	1126.88%
Erogaciones Especiales	7,905,023	3,875,131.00	3,803,929.00	71,202	1.84%	-53.62%
TOTALES	83,440,797	93,411,202	93,340,000	71,202	0.08%	7.61%

DEUDA PÚBLICA

C o n c e p t o	Importe Contratado Inicial	Saldo Final	Variación del saldo con respecto a:	
			Contratado Inicial	
			Absoluta	Relativa
Deuda pública directa	460,038,900	44,277,977	415,760,923	90.38%
Gobierno del Estado de Zacatecas	460,038,900	44,277,977	415,760,923	90.38%
Deuda pública indirecta	148,337,233	89,462,733	58,874,500	39.69%
Municipios	148,337,233	89,462,733	58,874,500	39.69%
TOTALES	608,376,133	133,740,710	474,635,423	78.02%

DEUDA PÚBLICA DIRECTA

Nombre del Acreedor	Destino de la Deuda	Decreto		Deuda Contratada				Servicio de la Deuda				Saldo Contable Final
		No.	Fecha	Fecha del contrato	Importe	Plazo	Vencimiento	Saldo Contable Inicial	Capital	Interés	Total Pagado	
SCOTIABANK	Infraestructura Urbana	36	15-Ene-02	04-Nov-02	90,000,000	59 MESES	25-Nov-07	11,231,383	11,231,383	469,129	11,700,512	0
BAJIO	Infraestructura Urbana	36	15-Ene-02	19-Dic-02	106,000,000	60 MESES	25-Dic-07	21,200,032	21,200,032	1,039,954	22,239,986	0
BAJIO 2	Infraestructura Urbana	36	15-Ene-02	21-May-03	150,000,000	60 MESES	25-Jul-08	46,738,123	31,158,722	2,957,844	34,116,566	15,579,401
BAJIO 3	Infraestructura Urbana	36	15-Ene-02	09-Dic-03	57,000,000	60 MESES	25-Dic-08	22,800,000	11,400,000	1,533,956	12,933,956	11,400,000
HSBC-México	Sector Salud	442	06-Mar-04	21-Jun-04	51,895,728	60 MESES	30-Jun-09	28,830,960	11,532,384	1,972,846	13,505,230	17,298,576
NAFINSA	Fideicomiso de la Deuda							0	0	166,645	166,645	0
ADEFAS	Varios					12 MESES	31-Dic-07	0	14,907,951	0	14,907,951	0
TOTAL					454,895,728			130,800,498	101,430,472	8,140,374	109,570,847	44,277,977

SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS

MUNICIPIO	¹ Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de diciembre del 2007	Porcentaje por Pagar
Apozol	3,229,142	1,851,205	57.33%
Apulco	2,036,716	1,201,917	59.01%
Atolinga			
Florencia de Benito Juárez	1,673,981	1,041,545	62.22%
Calera	8,302,820	4,148,845	49.97%
Cañitas de Felipe Pescador	1,317,765	462,994	35.13%
Concepción del Oro			
Cuauhtémoc	366,798	0	0.00%
Chalchihuites	4,988,093	597,252	11.97%
Fresnillo			
García de la Cadena	427,554	358,840	83.93%
Genaro Codina	2,335,864	1,910,776	81.80%
Gral. Enrique Estrada			
Gral. Francisco R. Murguía			
Gral. Joaquín Amaro			
Gral. Pánfilo Natera	2,500,000	2,058,412	82.34%
Guadalupe	10,657,914	995,057	9.34%
Huanusco			
Jalpa			
Jerez de García Salinas	7,266,791	5,926,044	81.55%
Jiménez del Teul			
Juan Aldama			
Juchipila	6,313,727	3,219,873	51.00%
Loreto	7,850,764	1,218,294	15.52%
Luis Moya	3,156,316	1,835,274	58.15%
Mazapil			
Melchor Ocampo			
Mezquital del Oro	2,760,651	1,102,406	39.93%
TOTAL HOJA 1	65,184,896	27,928,735	42.85%

SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS

CONCEPTO	¹ Monto de Financiamientos	Saldo al 31 de diciembre del 2007	Porcentaje por Pagar
Miguel Auza	8,980,615	5,675,587	63.20%
Momax			
Monte Escobedo	2,373,097	0	0.00%
Morelos			
Moyahua de Estrada			
Nochistlán de Mejía	13,729,587	11,433,688	83.28%
Noria de Ángeles	1,267,827	659,304	52.00%
Ojocaliente			
Panuco	4,613,558	2,623,095	56.86%
Pinos			
Río Grande	15,326,160	12,107,150	79.00%
Saín Alto	3,984,672	1,519,782	38.14%
El Salvador			
Santa María de la Paz			
Sombrerete	17,859,298	5,502,542	30.81%
Susticacán			
Tabasco	1,094,095	364,698	33.33%
Tepechitlán	2,259,943	1,352,039	59.83%
Tepetongo			
Teul de González Ortega	2,072,871	623,643	30.09%
Tlaltenango de Sánchez Román	9,050,987	2,483,317	27.44%
Trancoso	1,825,792	1,295,723	70.97%
Valparaiso	2,765,557	0	0.00%
Vetagrande			
Villa de Cos	3,635,838	3,065,511	84.31%
Villa García	2,216,393	1,916,473	86.47%
Villa González Ortega	2,411,575	2,127,860	88.24%
Villa Hidalgo	6,395,692	4,037,935	63.14%
Villanueva	6,729,277	4,745,651	70.52%
Zacatecas			
TOTAL HOJA 2	108,592,834	61,533,998	56.66%
TOTAL GENERAL	173,777,729	89,462,733	51.48%