

Poderes Legislativo y Judicial



Museo Francisco Goitia, Zac.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009



Presupuesto Transferido al Poder Legislativo

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2008	2009		Modificado 2009		Real 2008
	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa
Legislatura del Estado	138,203,632	161,118,272	161,118,272	0	0.00%	12.56%
Auditoría Superior	47,353,783	58,277,058	58,277,058	0	0.00%	18.83%
Totales	185,557,416	219,395,330	219,395,330	0	0.00%	14.16%

Gobierno del Estado de Zacatecas

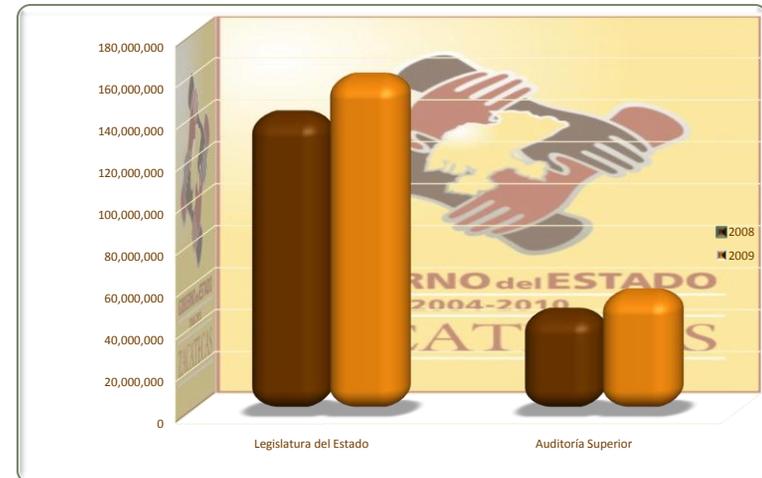
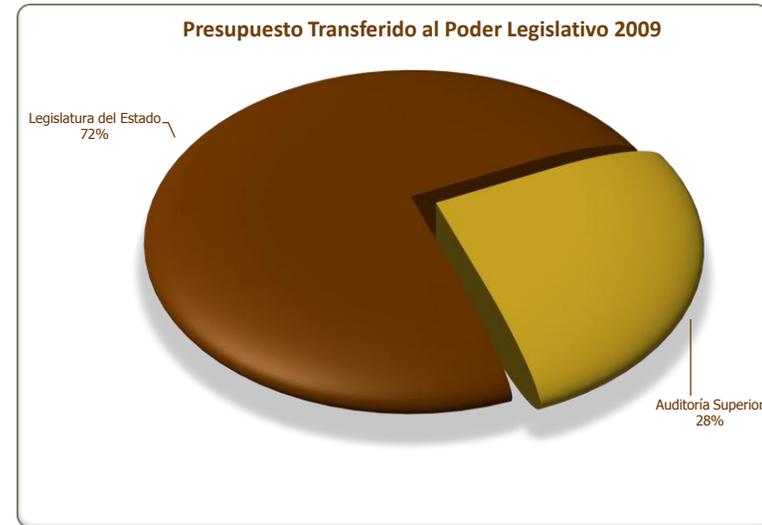
Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009



Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo

Concepto	2008			2009
	Histórica	Factor	Actualizada	
	185,557,416	1.0357	192,181,816	219,395,330
Legislatura del Estado	138,203,632	1.0357	143,137,502	161,118,272
Auditoría Superior	47,353,783	1.0357	49,044,313	58,277,058



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009



Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas clasificado por Objeto del Gasto

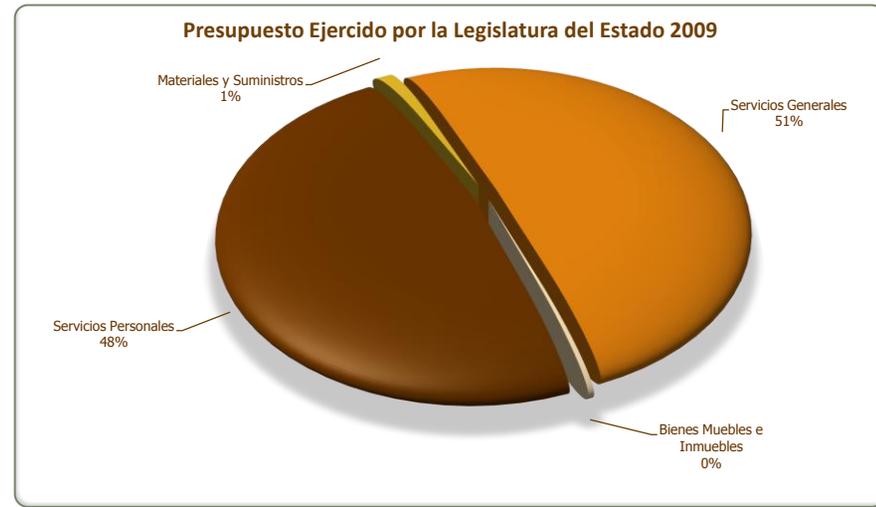
Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2008	2009		Transferido 2009		Real 2008
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	136,283,447	160,083,272	168,129,980	(8,046,708)	-5.03%	19.12%
Servicios Personales	60,236,008	71,683,453	80,672,587	(8,989,134)	-12.54%	29.31%
Materiales y Suministros	10,062,267	2,523,940	2,020,938	503,002	19.93%	-80.61%
Servicios Generales	65,985,172	85,875,879	85,436,455	439,424	0.51%	25.02%
GASTO DE INVERSIÓN	4,923,414	1,035,000	570,897	464,103	100.00%	-88.80%
Bienes Muebles e Inmuebles	4,923,414	1,035,000	570,897	464,103	100.00%	-88.80%
Totales	141,206,861	161,118,272	168,700,877	(7,582,605)	-4.71%	15.35%

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre 2009, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238. Artículo 6 fr. I

* Información proporcionada por la Institución según oficio DAF/SDRFCP/008/10.

Concepto	2008			2009
	Histórica	Factor	Actualizada	
	141,206,861	1.0357	146,247,946	168,700,877
Servicios Personales	60,236,008	1.0357	62,386,433	80,672,587
Materiales y Suministros	10,062,267	1.0357	10,421,490	2,020,938
Servicios Generales	65,985,172	1.0357	68,340,843	85,436,455
Bienes Muebles e Inmuebles	4,923,414	1.0357	5,099,180	570,897



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009



Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado clasificado por Objeto del Gasto

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2008	2009		Transferido 2009		Real 2008
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	42,507,338	51,517,956	51,773,758	(255,803)	-0.50%	17.60%
Servicios Personales	35,905,053	45,767,956	42,935,623	2,832,332	6.19%	15.46%
Materiales y Suministros	1,531,605	1,350,000	2,242,497	(892,497)	-66.11%	41.37%
Servicios Generales	5,070,680	4,400,000	6,595,638	(2,195,638)	-49.90%	25.59%
GASTO DE INVERSIÓN	245,927	1,200,000	944,197	255,803	21.32%	270.70%
Bienes Muebles e Inmuebles	245,927	1,200,000	944,197	255,803	21.32%	270.70%
OTROS PROGRAMAS	4,274,639	5,559,102	5,559,102	0	0.00%	25.57%
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	4,274,639	5,559,102	5,559,102	0	0.00%	25.57%
Totales	47,027,904	58,277,058	58,277,058	0	0.00%	19.65%

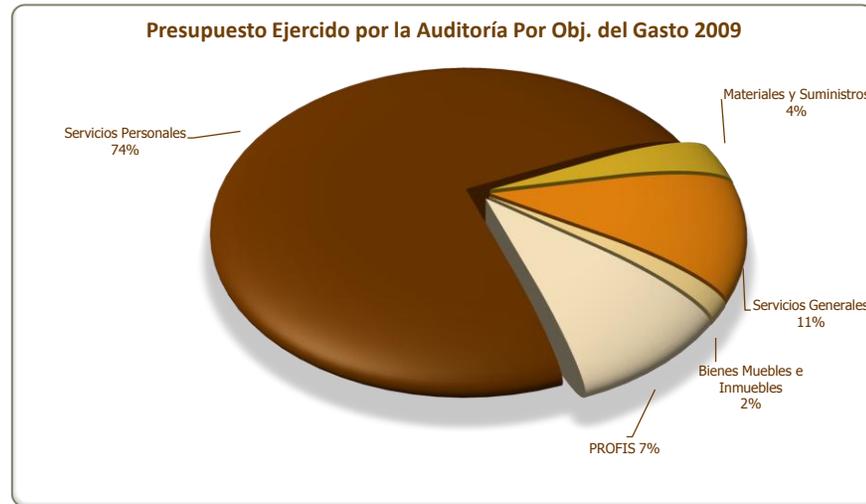


Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre 2009, se muestran variaciones relativas en términos reales

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 Artículo 6 fr. I

* Información proporcionada por la Institución según oficio PL-02-01/2010.

Concepto	2008			2009
	Histórica	Factor	Actualizada	
	47,027,904	1.0357	48,706,800	58,277,058
Servicios Personales	35,905,053	1.0357	37,186,863	42,935,623
Materiales y Suministros	1,531,605	1.0357	1,586,283	2,242,497
Servicios Generales	5,070,680	1.0357	5,251,703	6,595,638
Bienes Muebles e Inmuebles	245,927	1.0357	254,707	944,197
Progr. p/ la fisc. del gto. Fed. (PROFIS)	4,274,639	1.0357	4,427,244	5,559,102



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

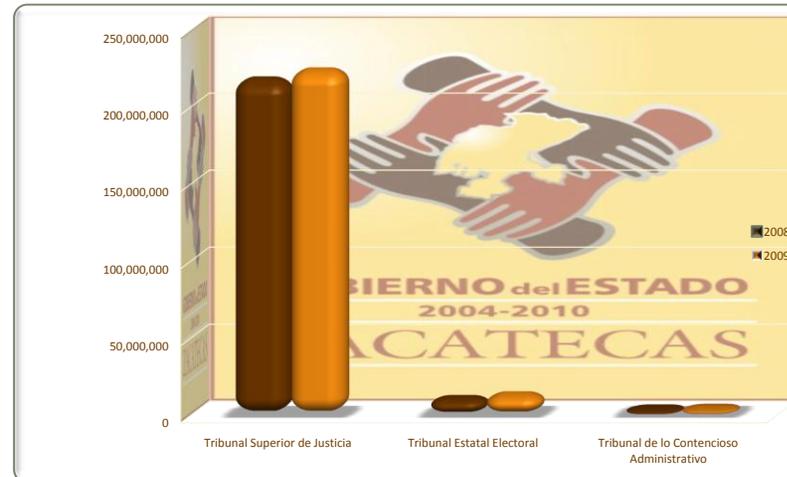
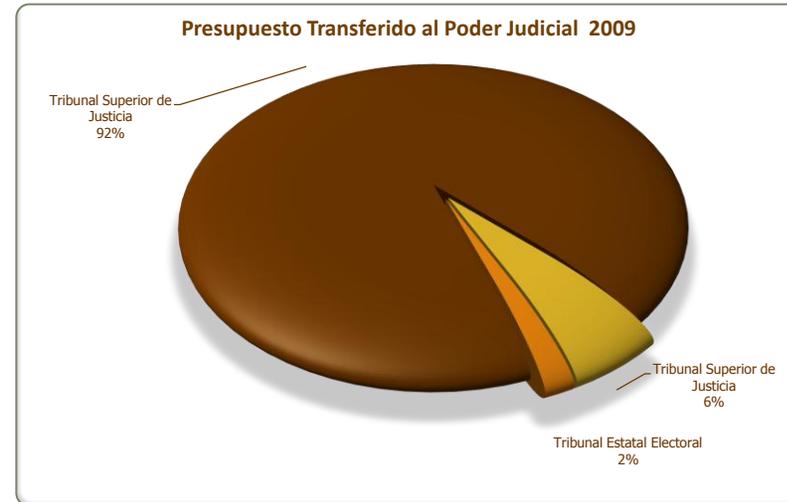
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009



Presupuesto Transferido al Poder Judicial

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2008	2009		Transferido 2009		Real 2008
	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa
Tribunal Superior de Justicia	211,260,372	224,717,923	224,717,923	0	0.00%	2.70%
Tribunal Estatal Electoral	10,941,310	13,941,310	13,941,310	0	0.00%	23.03%
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	3,588,778	4,317,656	4,317,656	0	0.00%	16.16%
Totales	225,790,460	242,976,889	242,976,889	0	0.00%	3.90%

Concepto	2008			2009
	Histórica	Factor	Actualizada	
	225,790,460	1.0357	233,851,179	242,976,889
Tribunal Superior de Justicia	211,260,372	1.0357	218,802,367	224,717,923
Tribunal Estatal Electoral	10,941,310	1.0357	11,331,915	13,941,310
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	3,588,778	1.0357	3,716,897	4,317,656



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009



Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2008	2009		Transferido 2009		Real 2008
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	185,094,451	223,838,954	211,559,645	12,279,309	5.49%	10.36%
Servicios Personales	153,489,760	190,777,954	185,533,070	5,244,884	2.75%	16.71%
Materiales y Suministros	7,148,743	7,161,000	7,127,924	33,076	0.46%	-3.73%
Servicios Generales	24,455,948	25,900,000	18,898,651	7,001,349	27.03%	-25.39%
GASTO DE INVERSIÓN	20,461,406	813,954	13,705,904	(12,891,950)	-1583.87%	-35.32%
Bienes Muebles e Inmuebles	20,461,406	813,954	13,705,904	(12,891,950)	-1583.87%	-35.32%
OTROS PROGRAMAS	0	65,015	7,201,367	(7,136,352)	-10976.43%	100.00%
Programa Federal (Ramo General 23)	0	65,015	7,201,367	(7,136,352)	-10976.43%	100.00%
Totales	205,555,857	224,717,923	232,466,916	(7,748,993)	-3.45%	9.19%



Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre 2009, se muestran variaciones relativas en términos reales

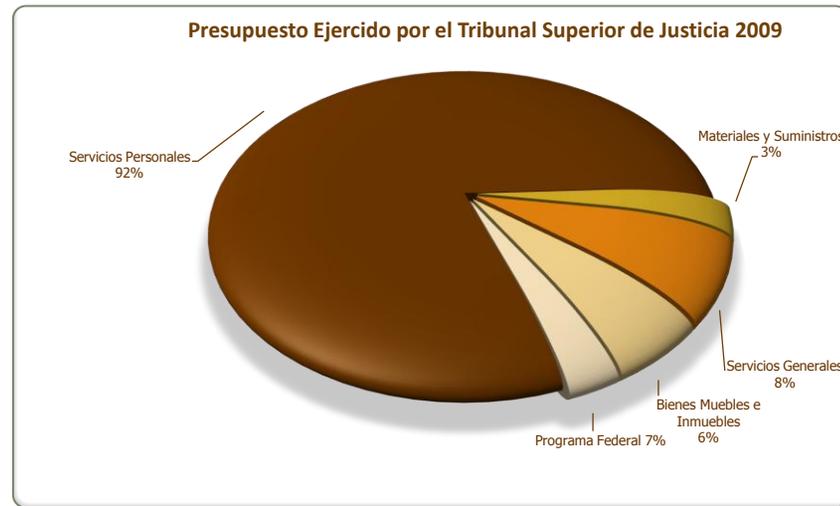
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 Artículo 6 fr. II y Artículo 10 fr. I.

* Información proporcionada por la Institución según oficio 471/II/2010.

La variación relativa al déficit por \$7'003,165.00 corresponde al Recurso Federal recibido en el ejercicio fiscal 2008 que se aplicó en el año 2009.

Se obtuvieron otros ingresos por concepto de rendimientos financieros y venta de activo.

Concepto	2008			2009
	Histórica	Factor	Actualizada	
	205,555,857	1.0357	212,894,201	232,466,916
Servicios Personales	153,489,760	1.0357	158,969,344	185,533,070
Materiales y Suministros	7,148,743	1.0357	7,403,953	7,127,924
Servicios Generales	24,455,948	1.0357	25,329,025	18,898,651
Bienes Muebles e Inmuebles	20,461,406	1.0357	21,191,878	13,705,904
Programa Federal (Ramo General 23)	0	1.0357	0	7,201,367



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

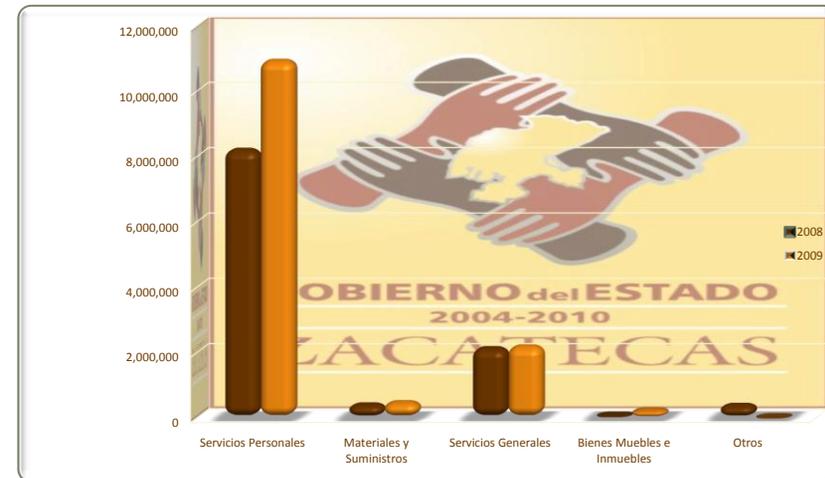
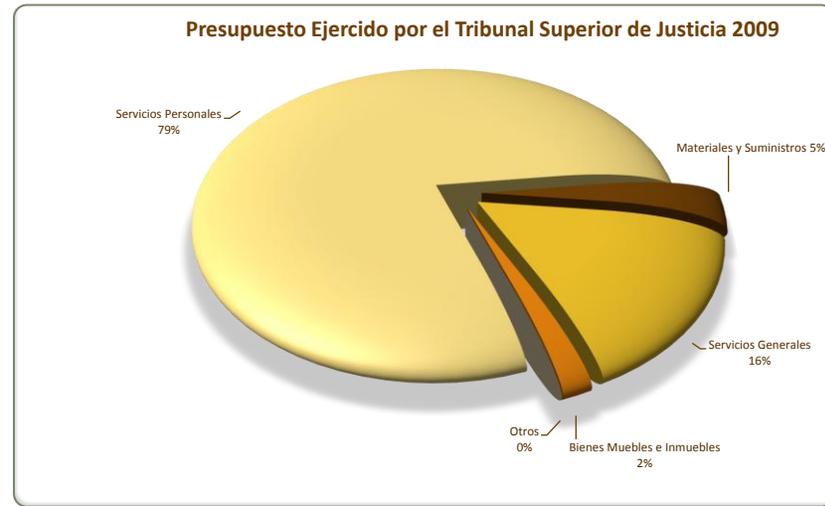
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009



Presupuesto Ejercido por el Tribunal Estatal Electoral Clasificado por Objeto del Gasto

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2008	2009		Transferido 2009		Real 2008
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	10,455,746	13,941,310	13,682,858	258,452	1.85%	26.35%
Servicios Personales	7,951,776	11,494,979	10,962,226	532,753	4.63%	33.11%
Materiales y Suministros	413,667	509,843	501,455	8,388	1.65%	17.04%
Servicios Generales	2,090,303	1,936,488	2,219,177	(282,689)	-14.60%	2.51%
GASTO DE INVERSIÓN	85,289	0	256,647	(256,647)	100.00%	190.54%
Bienes muebles e Inmuebles	85,289	0	256,647	(256,647)	100.00%	190.54%
OTROS PROGRAMAS	400,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Pasivos	400,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Totales	10,941,035	13,941,310	13,939,505	1,805	0.01%	23.01%

Concepto	2008			2009
	Histórica	Factor	Actualizada	
	10,941,035	1.0357	11,331,630	13,939,505
Servicios Personales	7,951,776	1.0357	8,235,654	10,962,226
Materiales y Suministros	413,667	1.0357	428,435	501,455
Servicios Generales	2,090,303	1.0357	2,164,927	2,219,177
Bienes Muebles e Inmuebles	85,289	1.0357	88,334	256,647
Otros	400,000	1.0357	414,280	0



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009



Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2008	2009		Transferido 2009		Real 2008
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	3,343,849	4,217,656	4,233,517	(15,861)	-0.38%	22.24%
Servicios Personales	2,664,194	3,280,908	3,282,615	(1,707)	-0.05%	18.97%
Materiales y Suministros	83,710	134,200	184,648	(50,448)	-37.59%	112.98%
Servicios Generales	595,945	802,548	766,254	36,294	4.52%	24.15%
GASTO DE INVERSIÓN	224,929	100,000	125,121	(25,121)	-100.00%	-46.29%
Bienes Muebles e Inmuebles	224,929	100,000	125,121	(25,121)	-100.00%	-46.29%
Totales	3,568,778	4,317,656	4,358,638	(40,982)	-0.95%	17.92%



Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre 2009, se muestran variaciones relativas en términos reales

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 Artículo 6 fr. II y Artículo 10 fr. III.

* Información proporcionada por la Institución según oficio 04/2010.

Concepto	2008			2009
	Histórica	Factor	Actualizada	
	3,568,778	1.0357	3,696,183	4,358,638
Servicios Personales	2,664,194	1.0357	2,759,306	3,282,615
Materiales y Suministros	83,710	1.0357	86,698	184,648
Servicios Generales	595,945	1.0357	617,220	766,254
Bienes Muebles e Inmuebles	224,929	1.0357	232,959	125,121

