

Gasto Público No Programable

Acueducto, Zac.

SEFIN
Secretaría de Finanzas



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

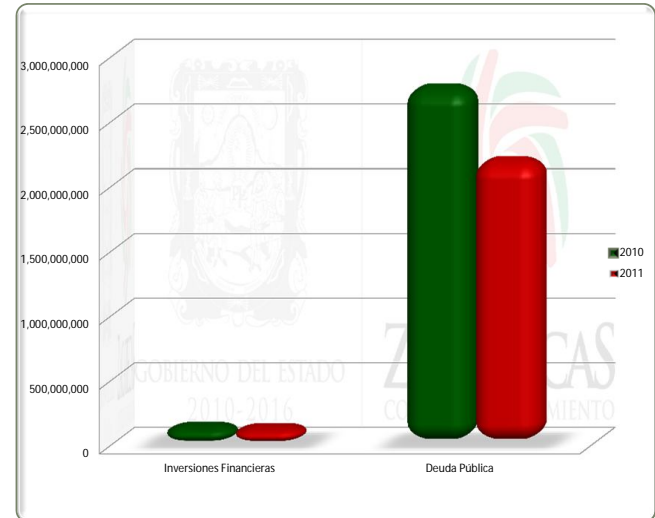
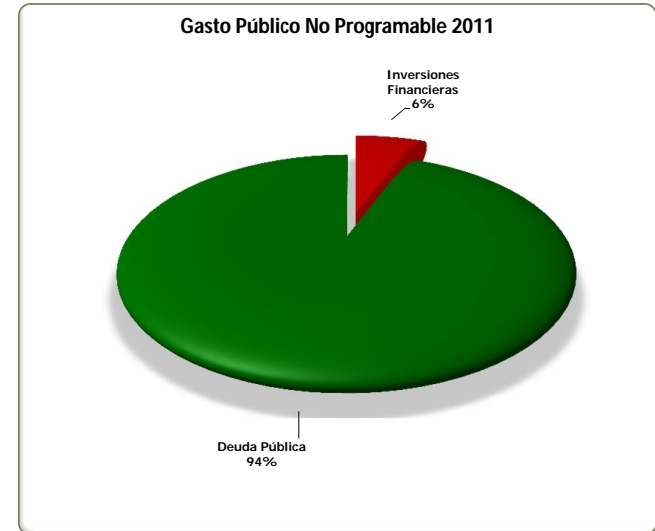
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Gasto Público No Programable

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a:		
	2010	2011		Modificado 2011		Real 2010
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Inversiones Financieras	141,603,774	135,719,600	135,719,600	0	0.00%	-7.68%
Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina	113,973,239	120,881,770	120,881,770	0	0.00%	2.16%
Previsiones para Erogaciones Contingentes	2,852,408	0	0	0	0.00%	-100.00%
Previsiones para Erogaciones Especiales	24,778,126	14,837,830	14,837,830	0	0.00%	-42.32%
Deuda Pública	2,673,851,069	2,214,046,860	2,214,046,860	1	0.00%	-20.24%
Amortización de Deuda	2,215,012,496	1,519,960,041	1,519,960,041	0	0.00%	-33.90%
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	277,695,616	530,244,537	530,244,536	1	0.00%	83.92%
ADEFAS	181,142,957	163,842,283	163,842,283	0	0.00%	-12.88%
TOTALES	2,815,454,842	2,349,766,460	2,349,766,460	1	0.00%	-19.61%

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	2,815,454,842	1.0382	2,923,005,217	2,349,766,460
Inversiones Financieras	141,603,774	1.0382	147,013,038	135,719,600
Deuda Pública	2,673,851,069	1.0382	2,775,992,179	2,214,046,860



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Inversiones Financieras

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a:		
	2010	2011		Modificado 2011		Real 2010
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina	113,973,239	120,881,770	120,881,770	0	0.00%	2.16%
Previsiones para Erogaciones Contingentes	2,852,408	0	0	0	0.00%	-100.00%
Previsiones para Erogaciones Especiales	24,778,126	14,837,830	14,837,830	0	0.00%	-42.32%
TOTALES	141,603,774	135,719,600	135,719,600	0	0.00%	-7.68%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Deuda Pública Directa, Indirecta y Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación del Saldo con Respecto a:	
			Saldo Inicial	
			Absoluta	Relativa
Deuda Pública Directa	625,025,716	2,211,795,004	1,586,769,288	253.87%
Gobierno del Estado de Zacatecas	625,025,716	2,211,795,004	1,586,769,288	253.87%
Deuda Pública Indirecta	56,605,842	101,743,418	45,137,576	79.74%
Municipios	56,605,842	101,743,418	45,137,576	79.74%
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	1,261,400,267	1,395,000,000	133,599,733	10.59%
Gobierno del Estado de Zacatecas	1,261,400,267	1,395,000,000	133,599,733	10.59%
TOTALES	1,943,031,825	3,708,538,422	1,765,506,597	90.86%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Concepto	Destino	Saldo Contable Inicial	Disposición	Servicio				Saldo Contable Final
				Monto de Capital Pagado			Interés y Comisiones	
				Sin Cargo Presupuestal	Con Cargo Presupuestal	Total		
Deuda Publica Directa	Gasto de Inversión	625,025,716	1,835,030,219	317,768	247,943,163	248,260,931	56,236,375	2,211,795,004
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	Necesidades Temporales de Flujo	1,261,400,267	5,046,724,180	3,641,107,569	1,272,016,878	4,913,124,447	474,008,161	1,395,000,000
TOTALES		1,886,425,983	6,881,754,399	3,641,425,337	1,519,960,041	5,161,385,378	530,244,536	3,606,795,004

Acreedor	Destino de la Deuda	Decreto		Contratación					Saldo Contable Inicial	Disposición	Servicios de la Deuda			Saldo Contable Final	
		No.	Fecha	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Plazo	Tasa de Interés	Importe			Monto de Capital Pagado				Intereses y Comisiones
											Sin Cargo Presupuestal	Con Cargo Presupuestal	Total		
BANOBRAS	Infraestructura Urbana	116	19-Jul-08	18-Dic-08	18-Dic-13	60 meses	TIIE + 1	360,000,000	240,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	12,881,579	160,000,000
BANORTE	Infraestructura Urbana	116	19-Jul-08	18-Dic-08	25-Dic-13	60 meses	TIIE + 1	177,357,431	118,238,288	0	317,768	117,920,520	118,238,288	5,182,547	0
BANCOMER	Infraestructura Urbana	445	30-Dic-09	19-Mar-10	31-Mzo-15	60 meses	FIJA	266,787,428	266,787,428	0	0	50,022,643	50,022,643	19,771,357	216,764,785
BANORTE	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	19-Oct-11	19-Oct-28	204 meses	TIIE + 1.7	3,000,000,000	0	1,661,788,710	0	0	0	18,210,657	1,661,788,710
BANCOMER	Infraestructura Urbana	206	06-Jul-11	01-Dic-11	01-Dic-26	180 meses	TIIE + 1.32	750,000,000	0	173,241,509	0	0	0	0	173,241,509
NACIONAL FINANCIERA	Gastos de la Deuda													190,235	0
TOTALES								4,554,144,859	625,025,716	1,835,030,219	317,768	247,943,163	248,260,931	56,236,375	2,211,795,004

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Acreedor	Destino	Contratación			Saldo Contable Inicial	Disposición	Servicios de las Obligaciones Financieras a Corto Plazo				Saldo Contable Final
		Fecha de Contatación	Plazo	Importe			Monto de Capital Pagado			Intereses y Comisiones	
							Sin Cargo Presupuestal	Con Cargo Presupuestal	Total		
HSBC	Necesidades Temporales de Flujo	29/10/2010	Corto	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	4,664,237	0
BANAMEX	Necesidades Temporales de Flujo	10/11/2010	Corto	248,000,000	206,666,667	0	206,666,667	0	206,666,667	4,341,725	0
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	15/12/2010	Corto	1,220,000,000	610,733,600	0	610,733,600	0	610,733,600	8,815,253	0
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	15/12/2010	Corto	244,000,000	244,000,000	0	101,666,660	142,333,340	244,000,000	10,101,315	0
BANORTE	Necesidades Temporales de Flujo	11/02/2011	Corto	103,000,000	0	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000	105,202	0
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	01/03/2011	Corto	676,634,443	0	676,634,443	676,634,443	0	676,634,443	12,743,153	0
HSBC	Necesidades Temporales de Flujo	27/04/2011	Corto	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	7,029,092	0
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	01/06/2011	Corto	757,089,737	0	757,089,737	37,406,199	719,683,538	757,089,737	12,652,392	0
BANORTE	Necesidades Temporales de Flujo	15/06/2011	Corto	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	2,719,765	0
BANORTE	Necesidades Temporales de Flujo	22/06/2011	Corto	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	1,038,821	0
BANORTE	Necesidades Temporales de Flujo	13/09/2011	Corto	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	1,365,862	0
BANORTE	Necesidades Temporales de Flujo	14/09/2011	Corto	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	868,660	0
BANORTE	Necesidades Temporales de Flujo	19/09/2011	Corto	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	471,978	0
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	17/11/2011	Corto	1,395,000,000	0	1,395,000,000	1,395,000,000	0	1,395,000,000	8,763,564	0
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	26/11/2011	Corto	1,162,000,000	0	1,162,000,000	0	0	0	0	1,162,000,000
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	26/11/2011	Corto	233,000,000	0	233,000,000	0	0	0	0	233,000,000
Varios	Comisiones de la Deuda			0	0	0	0	0	0	398,327,142	0
TOTALES				6,958,724,180	1,261,400,267	5,046,724,180	3,641,107,569	1,272,016,878	4,913,124,447	474,008,161	1,395,000,000

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Comportamiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a:		
	2010	2011		Modificado 2011		Real 2010
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
SHCP Convenio SAT	0	116,047,783	116,047,783	0	0.00%	100.00%
TESOFE Reintegros FAEB 2007	0	38,999,860	38,999,860	0	0.00%	100.00%
TESOFE Reintegros FASP 2010	0	8,588,522	8,588,522	0	0.00%	100.00%
TESOFE Reintegros FAFEF 2010	0	206,118	206,118	0	0.00%	100.00%
TESOFE Reintegros FISE 2007	86,062,679	0	0	0	0.00%	100.00%
TESOFE Reintegros FAEB 2007	64,800,000	0	0	0	0.00%	100.00%
TESOFE Reintegros FAEB 2008	1,118,521	0	0	0	0.00%	100.00%
TESOFE Reintegros FASSA 2009	3,650,284	0	0	0	0.00%	100.00%
FOVISSSTE	20,869,105	0	0	0	0.00%	-100.00%
Sombreroete	2,715,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Contratistas	599,014	0	0	0	0.00%	-100.00%
Pinos	1,328,354	0	0	0	0.00%	-100.00%
TOTALES	181,142,958	163,842,283	163,842,283	0	0.00%	-12.88%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Saldo de Deuda Pública Indirecta

Concepto	Monto del Financiamiento Contratado	Saldo Contable Final	Porcentaje por Pagar
Apozol	2,189,801	0	0.00%
Apulco			
Atolinga			
Florencia de Benito Juárez	1,673,981	0	0.00%
Calera de Víctor Rosales	2,638,135	191,995	7.28%
Cañitas de Felipe Pescador			
Concepción del Oro			
Cuauhtémoc			
Chalchihuites			
Fresnillo			
García de la Cadena	427,554	0	0.00%
Genaro Codina	9,335,864	4,318,394	46.26%
Gral. Enrique Estrada			
Gral. Francisco R. Murguía	4,500,000	983,079	21.85%
Gral. Joaquín Amaro			
Gral. Pánfilo Natera	2,500,000	0	0.00%
Guadalupe	101,377,893	83,000,000	81.87%
Huanusco	525,052	300,543	57.24%
Jalpa	2,978,894	642,506	21.57%
Jerez de García Salinas	7,266,791	0	0.00%
Jiménez del Teul			
Juan Aldama	8,000,000	4,628,455	57.86%
Juchipila	3,567,615	0	0.00%
Loreto			
Luis Moya			
Mazapil			
Melchor Ocampo			
Mezquital del Oro	695,232	0	0.00%
Total Hoja 1	147,676,812	94,064,972	63.70%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Saldo de Deuda Pública Indirecta

Concepto	Monto del Financiamiento Contratado	Saldo Contable Final	Porcentaje por Pagar
Miguel Auza	4,736,388	409,817	8.65%
Momax			
Monte Escobedo			
Morelos			
Moyahua de Estrada			
Nochistlán de Mejía	13,729,587	1,906,114	13.88%
Noria de Angeles			
Ojocaliente			
Pánuco	2,000,000	148,148	7.41%
Pinos	8,500,000	2,789,789	32.82%
Río Grande	15,326,160	0	0.00%
Sain Alto			
El Salvador			
Santa María de la Paz			
Sombbrero			
Susticacán			
Tabasco	5,802,308	0	0.00%
Tepechtlán			
Tepetongo			
Teul de González Ortega			
Tlaltenango de Sánchez Román			
Trancoso	5,825,792	1,933,333	33.19%
Valparaíso			
Vetagrande			
Villa de Cos	3,635,838	0	0.00%
Villa García	2,216,393	0	0.00%
Villa González Ortega	2,411,575	0	0.00%
Villa Hidalgo	4,000,000	491,245	12.28%
Villanueva	5,125,311	0	0.00%
Zacatecas			
Total Hoja 2	73,309,352	7,678,446	10.47%
TOTALES	220,986,164	101,743,418	46.04%