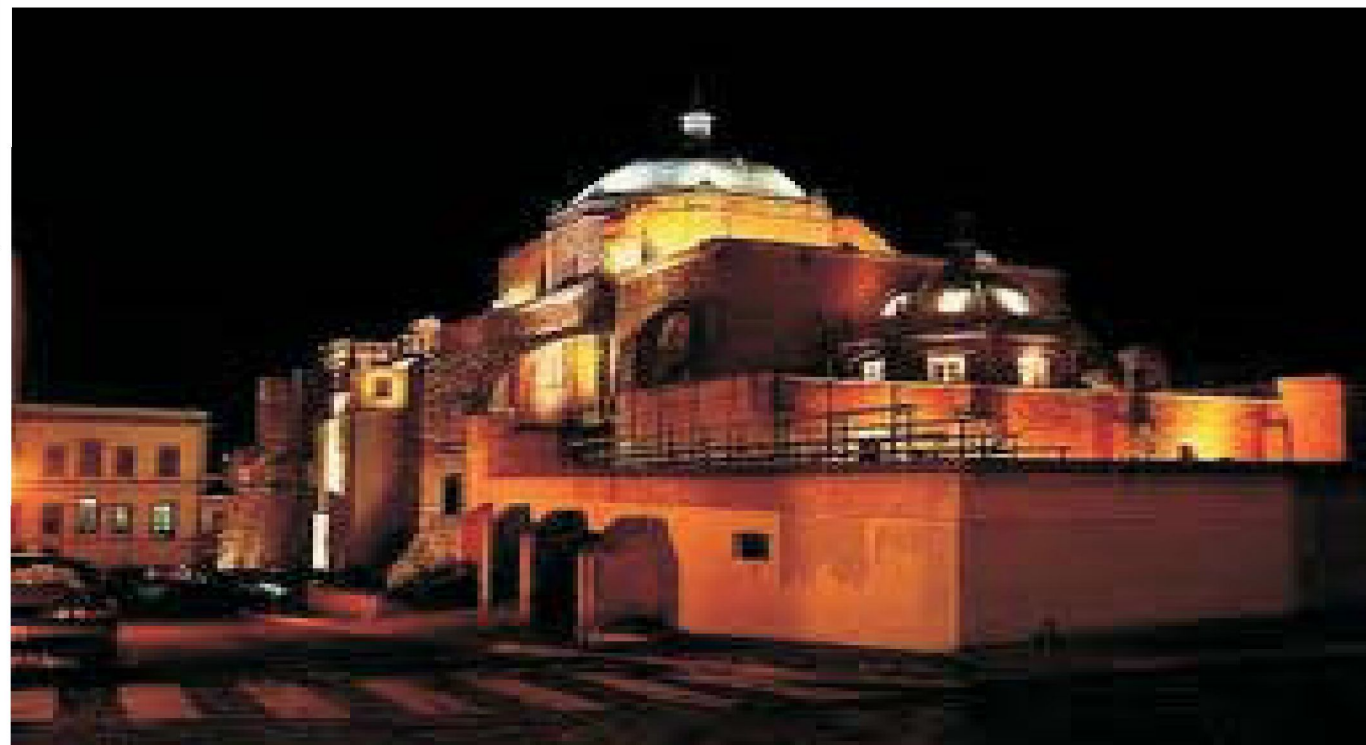




SECRETARÍA  
DE FINANZAS

# Egresos

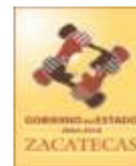


Calle Fernando Villalpando, Zac.

# Gobierno del Estado de Zacatecas

## Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2010



### Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática

Concepto	Presupuesto	Ampliaciones Automáticas	Ampliaciones	Transferencias	Reducciones	Presupuesto Modificado
<b>Poder Legislativo</b>	<b>149,853,285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,853,285</b>
<b>Poder Judicial</b>	<b>123,610,460</b>	<b>0</b>	<b>3,701,774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,312,234</b>
<b>Organismos Autónomos</b>	<b>753,847,157</b>	<b>143,428,300</b>	<b>17,759,653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915,035,110</b>
<b>Municipios</b>	<b>1,602,322,224</b>	<b>69,996,078</b>	<b>8,200,000</b>	<b>5,792,814</b>	<b>24,207,300</b>	<b>1,662,103,816</b>
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>6,878,346,762</b>	<b>1,404,131,116</b>	<b>746,657,880</b>	<b>(5,792,814)</b>	<b>465,367,161</b>	<b>8,557,975,782</b>
<b>Gasto Programable</b>	<b>6,475,137,401</b>	<b>769,044,387</b>	<b>746,657,880</b>	<b>190,494,962</b>	<b>465,367,161</b>	<b>7,715,967,469</b>
<i>Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano</i>	<i>759,941,327</i>	<i>124,197,749</i>	<i>218,566,350</i>	<i>119,842,020</i>	<i>0</i>	<i>1,222,547,445</i>
<i>Hacia un desarrollo Económico Sustentable</i>	<i>701,814,343</i>	<i>134,792,242</i>	<i>324,845,696</i>	<i>68,579,477</i>	<i>82,036,167</i>	<i>1,147,995,591</i>
<i>Desarrollo Social con Equidad</i>	<i>5,013,381,731</i>	<i>510,054,396</i>	<i>203,245,834</i>	<i>2,073,465</i>	<i>383,330,994</i>	<i>5,345,424,433</i>
<b>Gasto No Programable</b>	<b>403,209,361</b>	<b>635,086,729</b>	<b>0</b>	<b>(196,287,776)</b>	<b>0</b>	<b>842,008,313</b>
<i>Inversiones Financieras</i>	<i>278,478,222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(216,164,052)</i>	<i>0</i>	<i>62,314,169</i>
<i>Deuda Pública</i>	<i>124,731,139</i>	<i>635,086,729</i>	<i>0</i>	<i>19,876,276</i>	<i>0</i>	<i>779,694,144</i>
<b>TOTALES</b>	<b>9,507,979,888</b>	<b>1,617,555,494</b>	<b>776,319,306</b>	<b>0</b>	<b>489,574,461</b>	<b>11,412,280,227</b>

# Gobierno del Estado de Zacatecas

## Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2010



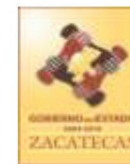
### Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación por Objeto del Gasto

Concepto	Presupuesto	Ampliaciones Automáticas	Ampliaciones	Transferencias	Reducciones	Presupuesto Modificado
<b>Poder Legislativo</b>	<b>149,853,285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,853,285</b>
<b>Poder Judicial</b>	<b>123,610,460</b>	<b>0</b>	<b>3,701,774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,312,234</b>
<b>Organismos Autónomos</b>	<b>753,847,157</b>	<b>143,428,300</b>	<b>17,759,653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915,035,110</b>
<b>Municipios</b>	<b>1,602,322,224</b>	<b>69,996,078</b>	<b>8,200,000</b>	<b>5,792,814</b>	<b>24,207,300</b>	<b>1,662,103,816</b>
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>6,878,346,762</b>	<b>1,404,131,116</b>	<b>746,657,880</b>	<b>(5,792,814)</b>	<b>465,367,161</b>	<b>8,557,975,782</b>
Servicios Personales	759,043,005	30,600,432	0	67,818,683	0	857,462,120
Materiales y Suministros	66,022,168	356,680	2,469,264	7,942,539	0	76,790,652
Servicios Generales	144,930,230	40,000	109,103,162	86,422,339	0	340,495,731
Transferencias	644,714,384	198,505,041	429,550,468	5,327,484	82,036,167	1,196,061,210
Bienes Muebles e Inmuebles	0	32,966	8,309,446	6,443,399	0	14,785,811
Inversión Pública	416,580,900	190,726,137	106,318,821	38,367,062	0	751,992,920
Inversiones Financieras	278,478,222	0	0	(216,164,052)	0	62,314,169
Deuda Pública	124,731,139	635,086,729	0	19,876,276	0	779,694,144
Sector Salud	1,029,816,873	124,908,046	70,906,718	0	341,484,486	884,147,151
Sector Educativo	3,414,029,841	223,875,086	20,000,000	(21,826,544)	41,846,508	3,594,231,874
<b>TOTALES</b>	<b>9,507,979,888</b>	<b>1,617,555,494</b>	<b>776,319,306</b>	<b>0</b>	<b>489,574,461</b>	<b>11,412,280,227</b>

# Gobierno del Estado de Zacatecas

## Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2010



### Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación Programática)

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2009	2010		Modificado 2010		Real 2009
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
<b>Poder Legislativo</b>	106,594,673	149,853,285	148,564,729	1,288,556	0.86%	34.41%
<b>Poder Judicial</b>	108,931,202	127,312,234	127,312,234	0	0.00%	12.71%
<b>Organismos Autónomos</b>	777,960,306	915,035,110	903,509,432	11,525,678	1.26%	12.01%
<b>Municipios</b>	1,535,882,947	1,662,103,816	1,661,701,816	402,001	0.02%	4.34%
<b>Poder Ejecutivo</b>	6,225,720,315	8,557,975,782	7,631,390,282	926,585,500	10.83%	18.22%
<b>Gasto Programable</b>	6,095,520,955	7,715,967,469	6,844,842,685	871,124,784	11.29%	8.30%
<i>Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano</i>	876,250,865	1,222,547,445	1,084,740,020	137,807,425	11.27%	19.39%
<i>Hacia un Desarrollo Económico Sustentable</i>	582,898,886	1,147,995,591	773,191,051	374,804,540	32.65%	27.93%
<i>Desarrollo Social con Equidad</i>	4,636,371,203	5,345,424,433	4,986,911,614	358,512,819	6.71%	3.73%
<b>Gasto No Programable</b>	130,199,360	842,008,313	786,547,596	55,460,716	6.59%	482.61%
<i>Inversiones Financieras</i>	96,276,253	62,314,169	62,314,167	3	0.00%	-37.58%
<i>Deuda Pública</i>	33,923,107	779,694,144	724,233,430	55,460,714	7.11%	1958.95%
<b>TOTALES</b>	<b>8,755,089,443</b>	<b>11,412,280,227</b>	<b>10,472,478,492</b>	<b>939,801,735</b>	<b>8.24%</b>	<b>15.36%</b>



Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio 2010, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446. Artículo 6.

# Gobierno del Estado de Zacatecas

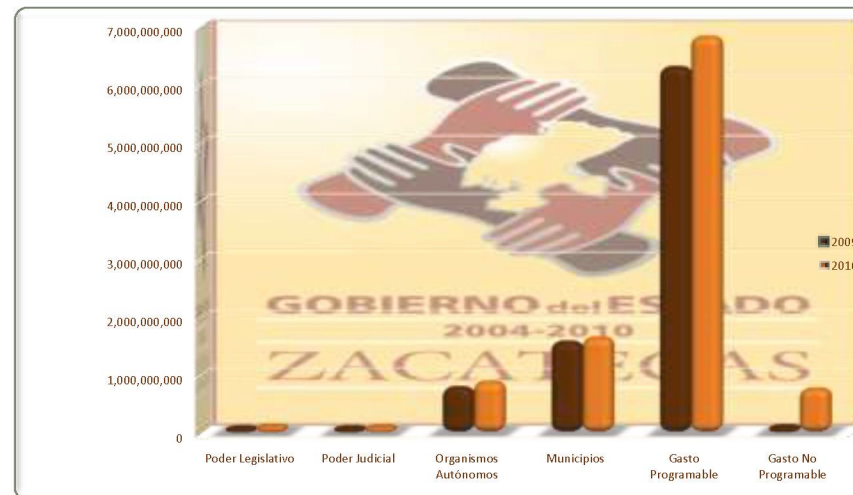
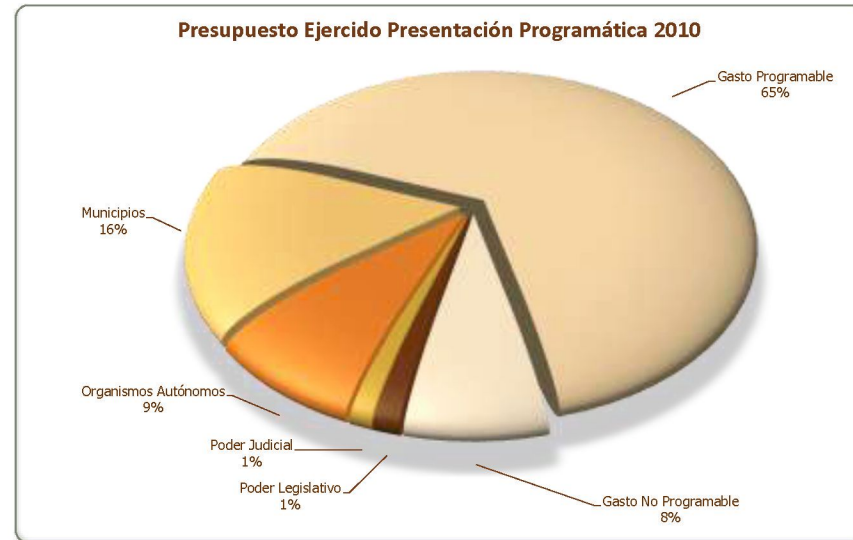
## Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2010



### Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido (Presentación Programática)

Concepto	2009			2010
	Histórica	Factor	Actualizada	
	8,755,089,443	1.0369	9,078,152,243	10,472,478,492
Poder Legislativo	106,594,673	1.0369	110,528,016	148,564,729
Poder Judicial	108,931,202	1.0369	112,950,764	127,312,234
Organismos Autónomos	777,960,306	1.0369	806,667,041	903,509,432
Municipios	1,535,882,947	1.0369	1,592,557,028	1,661,701,816
Gasto Programable	6,095,520,955	1.0369	6,320,445,678	6,844,842,685
Gasto No Programable	130,199,360	1.0369	135,003,716	786,547,596



# Gobierno del Estado de Zacatecas

## Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2010



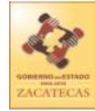
### Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto)

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2009	2010		Modificado 2010		Real 2009
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
<b>Poder Legislativo</b>	<b>106,594,673</b>	<b>149,853,285</b>	<b>148,564,729</b>	<b>1,288,556</b>	<b>0.86%</b>	<b>34.41%</b>
<b>Poder Judicial</b>	<b>108,931,202</b>	<b>127,312,234</b>	<b>127,312,234</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>12.71%</b>
<b>Organismos Autónomos</b>	<b>777,960,306</b>	<b>915,035,110</b>	<b>903,509,432</b>	<b>11,525,678</b>	<b>1.26%</b>	<b>12.01%</b>
<b>Municipios</b>	<b>1,535,882,947</b>	<b>1,662,103,816</b>	<b>1,661,701,816</b>	<b>402,001</b>	<b>0.02%</b>	<b>4.34%</b>
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>6,225,720,315</b>	<b>8,557,975,782</b>	<b>7,631,390,282</b>	<b>926,585,500</b>	<b>10.83%</b>	<b>18.22%</b>
Servicios Personales	584,095,849	857,462,120	804,301,729	53,160,391	6.20%	32.80%
Materiales y Suministros	60,660,608	76,790,652	66,383,936	10,406,716	13.55%	5.54%
Servicios Generales	188,707,104	340,495,731	263,152,158	77,343,573	22.71%	34.49%
Transferencias	768,203,111	1,196,061,210	887,877,322	308,183,888	25.77%	11.47%
Bienes Muebles e Inmuebles	31,228,525	14,785,811	13,190,871	1,594,941	10.79%	-59.26%
Inversión Pública	549,794,839	751,992,920	509,296,355	242,696,565	32.27%	-10.66%
Inversiones Financieras	96,276,253	62,314,169	62,314,167	3	0.00%	-37.58%
Deuda Pública	33,923,107	779,694,144	724,233,430	55,460,714	7.11%	1958.95%
Sector Salud	868,869,139	884,147,151	862,277,735	21,869,416	2.47%	-4.29%
Sector Educativo	3,043,961,779	3,594,231,874	3,438,362,580	155,869,295	4.34%	8.94%
<b>TOTALES</b>	<b>8,755,089,443</b>	<b>11,412,280,227</b>	<b>10,472,478,492</b>	<b>939,801,735</b>	<b>8.24%</b>	<b>15.36%</b>

# Gobierno del Estado de Zacatecas

## Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2010



### Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto)

Concepto	2009			2010
	Histórica	Factor	Actualizada	
	8,755,089,443	1.0369	9,078,152,243	10,472,478,492
Poder Legislativo	106,594,673	1.0369	110,528,016	148,564,729
Poder Judicial	108,931,202	1.0369	112,950,764	127,312,234
Organismos Autónomos	777,960,306	1.0369	806,667,041	903,509,432
Municipios	1,535,882,947	1.0369	1,592,557,028	1,661,701,816
Admón. Centralizada y Descentralizada	2,312,889,397	1.0369	2,398,235,016	3,330,749,967
Sector Salud	868,869,139	1.0369	900,930,410	862,277,735
Sector Educativo	3,043,961,779	1.0369	3,156,283,969	3,438,362,580

