



SECRETARÍA
DE FINANZAS

Poderes Legislativo y Judicial



Monumento al Gral. Jesús González Ortega, 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



Presupuesto Transferido al Poder Legislativo

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2009	2010		Modificado 2010		Real 2009
	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa
Legislatura del Estado	76,711,655	119,837,892	119,213,437	624,455	0.52%	49.87%
Auditoría Superior	29,883,017	30,015,393	29,351,292	664,101	2.21%	-5.27%
TOTALES	106,594,673	149,853,285	148,564,729	1,288,556	0.86%	34.41%

Gobierno del Estado de Zacatecas

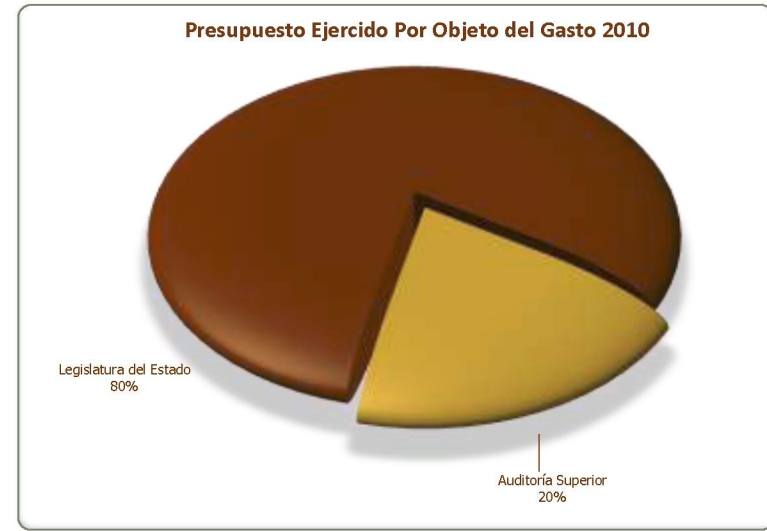
Secretaría de Finanzas

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



Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo

Concepto	2009			2010
	Histórica	Factor	Actualizada	
	106,594,673	1.0369	110,528,016	148,564,729
Legislatura del Estado	76,711,655	1.0369	79,542,316	119,213,437
Auditoría Superior	29,883,017	1.0369	30,985,701	29,351,292



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

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2009	2010		Transferido 2010		Real 2009
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	75,735,354	119,042,937	114,517,830	4,525,107	3.80%	45.83%
Servicios Personales	32,526,825	36,467,762	35,314,321	1,153,441	3.16%	4.71%
Materiales y Suministros	983,189	4,228,141	3,939,864	288,277	6.82%	286.46%
Servicios Generales	42,225,340	78,347,034	75,263,645	3,083,389	3.94%	71.90%
GASTO DE INVERSIÓN	375,535	170,500	44,739	125,761	74%	-88.51%
Bienes Muebles e Inmuebles	375,535	170,500	44,739	125,761	73.76%	-88.51%
TOTALES	76,110,889	119,213,437	114,562,569	4,650,868	3.90%	45.16%



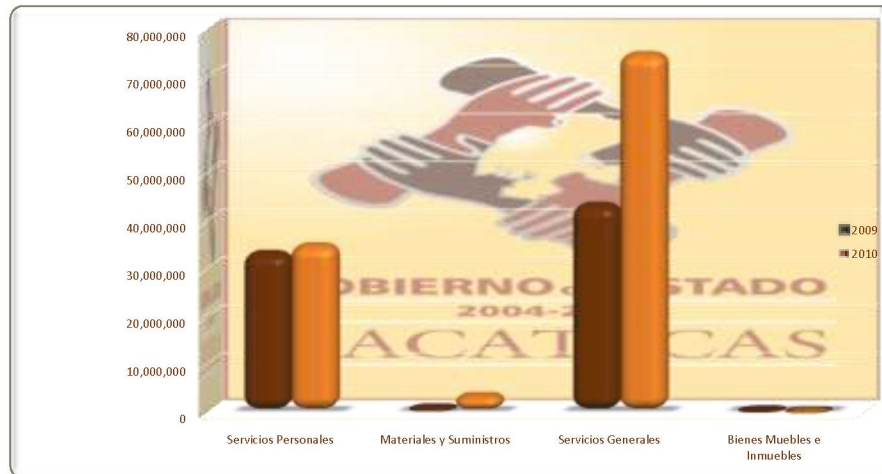
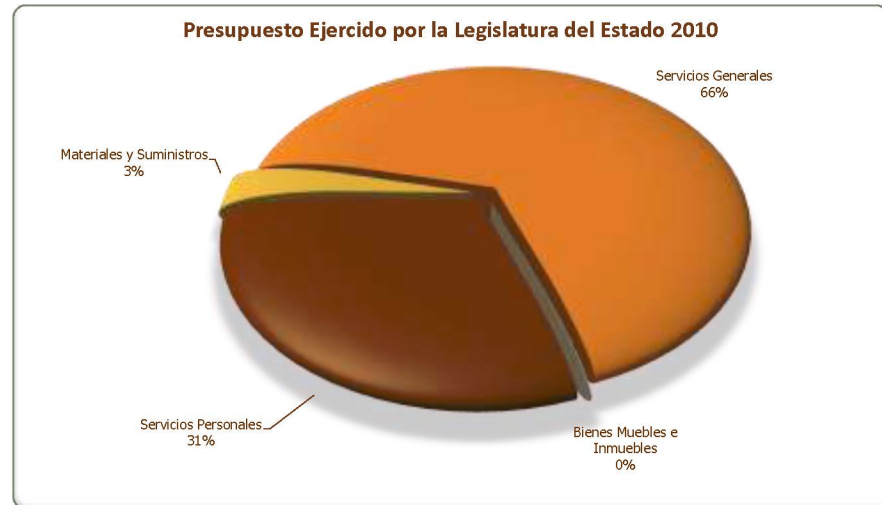
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio 2010, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446. Artículo 6 fr. I y 9 Fr. I.

* Información proporcionada por la Institución según oficio DAF/SDRFCP/0049/10



Concepto	2009			2010
	Histórica	Factor	Actualizada	
	76,110,889	1.0369	78,919,381	114,562,569
Servicios Personales	32,526,825	1.0369	33,727,065	35,314,321
Materiales y Suministros	983,189	1.0369	1,019,469	3,939,864
Servicios Generales	42,225,340	1.0369	43,783,455	75,263,645
Bienes Muebles e Inmuebles	375,535	1.0369	389,392	44,739



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

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2009	2010		Transferido 2010		Real 2009
	Ejercido	Transferido	Ejercido *	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	25,116,682	28,439,884	28,494,279	(54,395)	-0.19%	9.41%
Servicios Personales	20,480,133	23,514,681	23,498,809	15,872	0.07%	10.66%
Materiales y Suministros	1,042,301	1,212,666	1,202,576	10,090	0.83%	11.27%
Servicios Generales	3,594,247	3,712,537	3,792,894	(80,357)	-2.16%	1.77%
GASTO DE INVERSIÓN	845,885	911,408	189,747	721,661	79.18%	-78.37%
Bienes Muebles e Inmuebles	845,885	911,408	189,747	721,661	79.18%	-78.37%
OTROS PROGRAMAS	1,855,055	0	760	(760)	-100.00%	-99.96%
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	1,855,055	0	760	(760)	-100.00%	-99.96%
TOTALES	27,817,622	29,351,292	28,684,786	666,506	2.27%	-0.55%



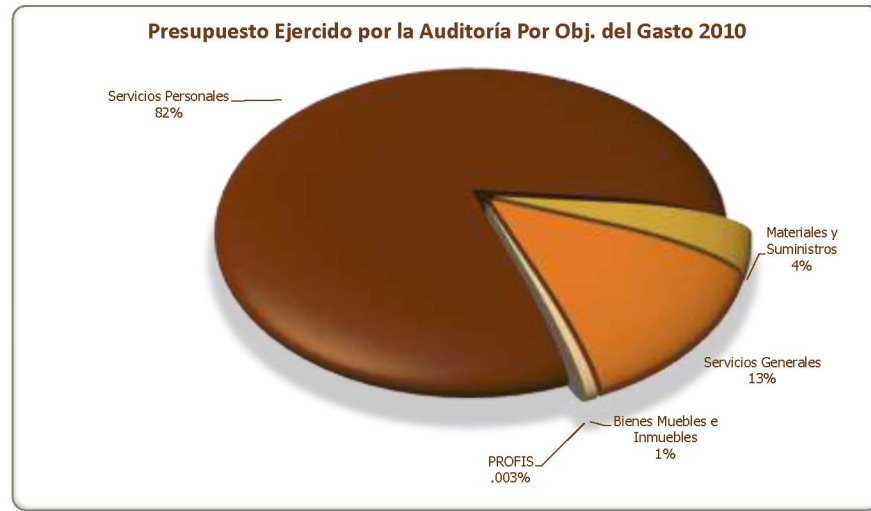
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio 2010, se muestran variaciones relativas en términos reales

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos, Decreto No. 446, Artículo 6. fr. I y 9 Fr. II.

* Información proporcionada por la Institución según oficio PL-02-01-1384/2010



Concepto	2009			2010
	Histórica	Factor	Actualizada	
	27,817,622	1.0369	28,844,092	28,684,786
Servicios Personales	20,480,133	1.0369	21,235,850	23,498,809
Materiales y Suministros	1,042,301	1.0369	1,080,762	1,202,576
Servicios Generales	3,594,247	1.0369	3,726,875	3,792,894
Bienes Muebles e Inmuebles	845,885	1.0369	877,098	189,747
Progr. p/ la fisc. del gto. Fed. (PROFIS)	1,855,055	1.0369	1,923,507	760



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

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



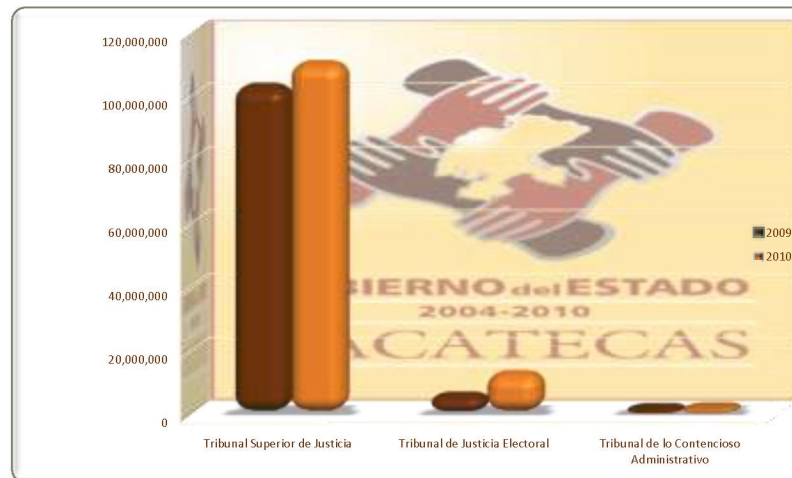
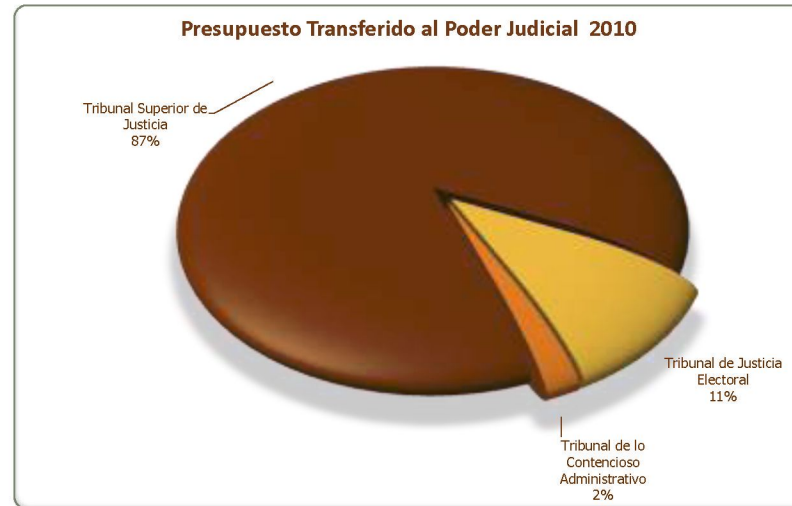
Presupuesto Transferido al Poder Judicial

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2009	2010		Transferido 2010		Real 2009
	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa
Tribunal Superior de Justicia	100,342,959	111,174,436	111,174,436	0	0.00%	6.85%
Tribunal de Justicia Electoral	6,412,126	13,589,129	13,589,129	0	0.00%	104.39%
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	2,176,117	2,548,669	2,548,669	0	0.00%	12.95%
TOTALES	108,931,202	127,312,234	127,312,234	0	0.00%	12.71%



Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial

Concepto	2009			2010
	Histórica	Factor	Actualizada	
	108,931,202	1.0369	112,950,764	127,312,234
Tribunal Superior de Justicia	100,342,959	1.0369	104,045,614	111,174,436
Tribunal de Justicia Electoral	6,412,126	1.0369	6,648,733	13,589,129
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	2,176,117	1.0369	2,256,416	2,548,669



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

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2009	2010		Transferido 2010		Real 2009
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	91,528,537	111,174,436	102,986,974	8,187,462	7.36%	8.51%
Servicios Personales	79,372,501	98,677,265	90,638,022	8,039,243	8.15%	10.13%
Materiales y Suministros	3,603,414	2,739,871	3,221,089	(481,218)	-17.56%	-13.79%
Servicios Generales	8,552,622	9,757,300	9,127,863	629,437	6.45%	2.93%
GASTO DE INVERSIÓN	5,722,929	0	153,892	(153,892)	-100.00%	-97.41%
Bienes Muebles e Inmuebles	5,722,929	0	153,892	(153,892)	-100.00%	-97.41%
OTROS PROGRAMAS	6,546,628	0	0	0	0.00%	-100.00%
Programa Federal	6,546,628	0	0	0	0.00%	-100.00%
TOTALES	103,798,094	111,174,436	103,140,866	8,033,570	7.23%	-4.17%

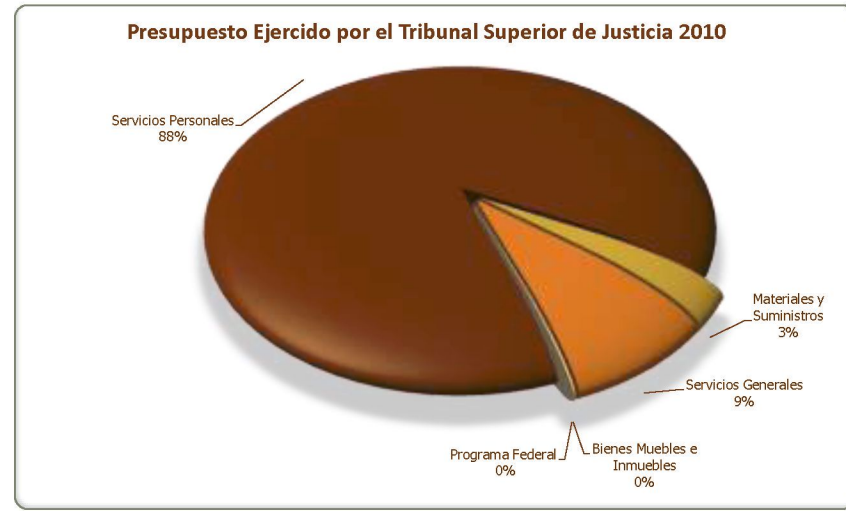


Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio 2010, se muestran variaciones relativas en términos reales

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículo 6 fr. II y Artículo 10 fr. I.

* Información proporcionada por la Institución según oficio 4701/2010

Concepto	2009			2010
	Histórica	Factor	Actualizada	
	103,798,094	1.0369	107,628,244	103,140,866
Servicios Personales	79,372,501	1.0369	82,301,346	90,638,022
Materiales y Suministros	3,603,414	1.0369	3,736,380	3,221,089
Servicios Generales	8,552,622	1.0369	8,868,214	9,127,863
Bienes Muebles e Inmuebles	5,722,929	1.0369	5,934,105	153,892
Programa Federal	6,546,628	1.0369	6,788,199	0



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 Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2009	2010		Transferido 2010		Real 2009
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	6,306,419	12,721,732	12,058,777	662,955	5.21%	84.41%
Servicios Personales	4,944,749	9,764,763	9,792,838	(28,075)	-0.29%	91.00%
Materiales y Suministros	274,482	921,768	773,046	148,722	16.13%	171.62%
Servicios Generales	1,087,188	2,035,201	1,492,893	542,308	26.65%	32.43%
GASTO DE INVERSIÓN	18,318	867,397	569,831	297,566	34.31%	2900.07%
Bienes muebles e Inmuebles	18,318	867,397	569,831	297,566	34.31%	2900.07%
TOTALES	6,324,737	13,589,129	12,628,608	960,521	7.07%	92.56%



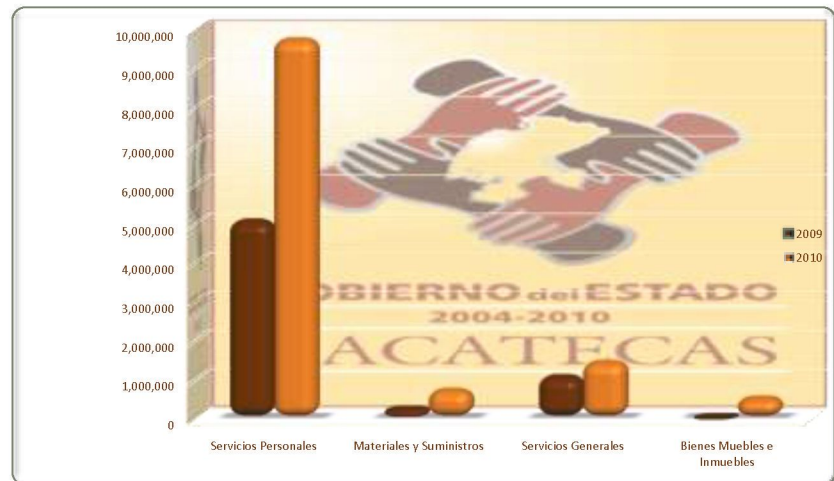
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio 2010, se muestran variaciones relativas en términos reales

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículo 6 fr. II y Artículo 10 fr. II.

* Información proporcionada por la Institución según oficio PRE/136/2010



Concepto	2009			2010
	Histórica	Factor	Actualizada	
	6,324,737	1.0369	6,558,120	12,628,608
Servicios Personales	4,944,749	1.0369	5,127,210	9,792,838
Materiales y Suministros	274,482	1.0369	284,610	773,046
Servicios Generales	1,087,188	1.0369	1,127,305	1,492,893
Bienes Muebles e Inmuebles	18,318	1.0369	18,994	569,831



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

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2009	2010		Transferido 2010		Real 2009
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	2,014,377	2,448,669	2,268,131	180,538	7.37%	8.59%
Servicios Personales	1,541,256	1,795,053	1,725,095	69,958	3.90%	7.94%
Materiales y Suministros	77,988	102,842	117,212	(14,370)	-13.97%	44.95%
Servicios Generales	395,133	550,774	425,824	124,950	22.69%	3.93%
GASTO DE INVERSIÓN	73,996	100,000	24,508	75,492	75.49%	-68.06%
Bienes Muebles e Inmuebles	73,996	100,000	24,508	75,492	75.49%	-68.06%
TOTALES	2,088,373	2,548,669	2,292,639	256,030	10.05%	5.87%



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

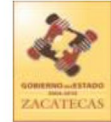
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 446 Artículo 6 fr. II y Artículo 10 fr. III.

* Información proporcionada por la Institución según oficio 048/2010

Gobierno del Estado de Zacatecas

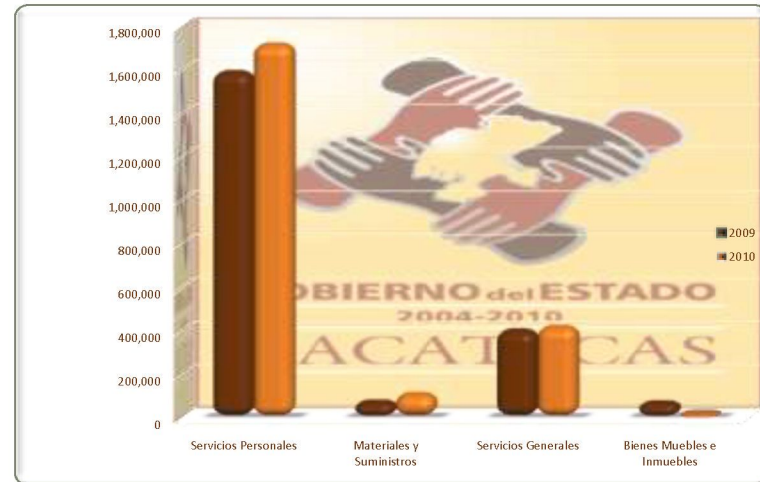
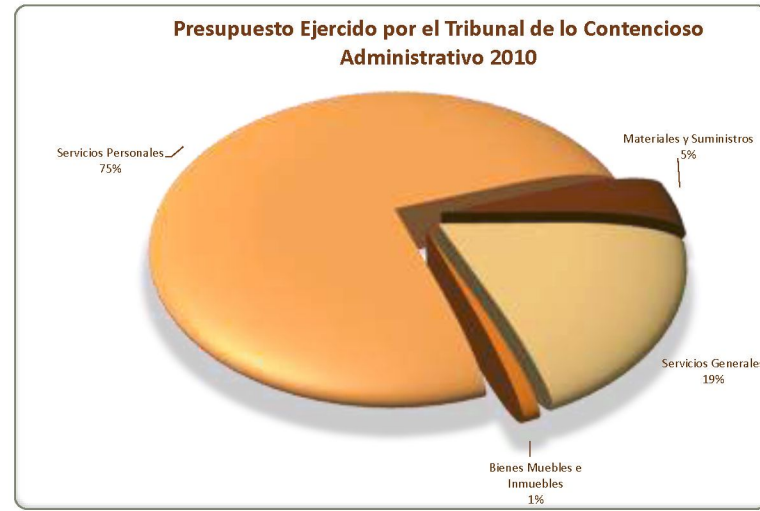
Secretaría de Finanzas

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



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

Concepto	2009			2010
	Histórica	Factor	Actualizada	
	2,088,373	1.0369	2,165,434	2,292,639
Servicios Personales	1,541,256	1.0369	1,598,128	1,725,095
Materiales y Suministros	77,988	1.0369	80,866	117,212
Servicios Generales	395,133	1.0369	409,713	425,824
Bienes Muebles e Inmuebles	73,996	1.0369	76,726	24,508



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. fr. II y Artículo 10 fr. III.