

Poderes Legislativo y Judicial

SEFIN
Secretaría de Finanzas



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2010-2016

Museo Zacatecano, Zac.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Presupuesto Transferido al Poder Legislativo



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Modificado 2011		Real 2010
	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa
Legislatura del Estado	119,213,437	106,759,262	106,233,475	525,787	0.49%	-13.71%
Auditoría Superior	29,351,292	36,897,302	33,562,409	3,334,893	9.04%	10.73%
TOTALES	148,564,729	143,656,564	139,795,884	3,860,680	2.69%	-8.88%

SEFIN

Secretaría de Finanzas

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artículo 6 fr. I y Artículo 9.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo

Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 2011



Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	148,564,729	1.0327	153,422,795	139,795,884
Legislatura del Estado	119,213,437	1.0327	123,111,716	106,233,475
Auditoría Superior	29,351,292	1.0327	30,311,079	33,562,409



SEFIN

Secretaría de Finanzas

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No.126. Artículos 6. fr. I y 9.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

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



C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	114,517,830	103,542,198	102,805,880	736,318	0.71%	-13.07%
Servicios Personales	35,314,321	38,823,181	37,069,081	1,754,100	4.52%	1.65%
Materiales y Suministros	3,939,864	6,082,542	6,379,866	(297,324)	-4.89%	56.80%
Servicios Generales	75,263,645	58,636,475	59,356,933	(720,458)	-1.23%	-23.63%
GASTO DE INVERSIÓN	44,739	2,691,277	2,608,056	83,221	3.09%	5544.90%
Bienes Muebles e Inmuebles	44,739	2,691,277	2,608,056	83,221	3.09%	5544.90%
TOTALES	114,562,569	106,233,475	105,413,936	819,539	0.77%	-10.90%

Gobierno del Estado de Zacatecas

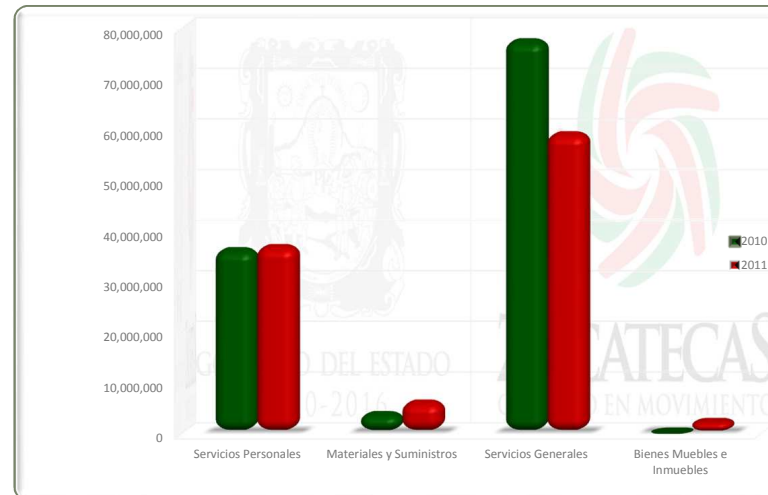
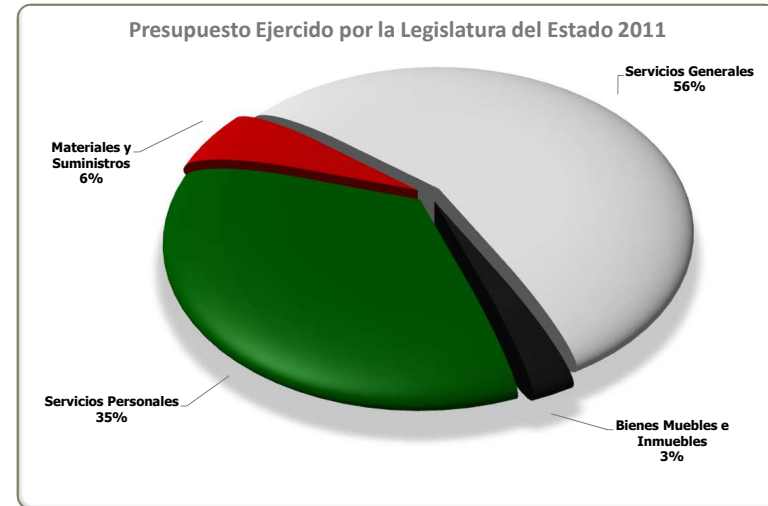
Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	114,562,569	1.0327	118,308,765	105,413,936
Servicios Personales	35,314,321	1.0327	36,469,099	37,069,081
Materiales y Suministros	3,939,864	1.0327	4,068,698	6,379,866
Servicios Generales	75,263,645	1.0327	77,724,766	59,356,933
Bienes Muebles e Inmuebles	44,739	1.0327	46,202	2,608,056



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



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

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	28,494,279	31,360,234	31,941,008	(580,774)	-1.85%	8.55%
Servicios Personales	23,498,809	25,981,158	27,170,412	(1,189,254)	-4.58%	11.96%
Materiales y Suministros	1,202,576	1,454,643	1,069,011	385,632	26.51%	-13.92%
Servicios Generales	3,792,894	3,924,433	3,701,585	222,848	5.68%	-5.50%
GASTO DE INVERSIÓN	189,747	0	33,651	(33,651)	-100.00%	-82.83%
Bienes Muebles e Inmuebles	189,747	0	33,651	(33,651)	-100.00%	-82.83%
OTROS PROGRAMAS	760	2,202,175	722,658	1,479,517	67.18%	91975.70%
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	760	2,202,175	722,658	1,479,517	67.18%	91975.70%
TOTALES	28,684,786	33,562,409	32,697,317	865,092	2.58%	10.38%

Gobierno del Estado de Zacatecas

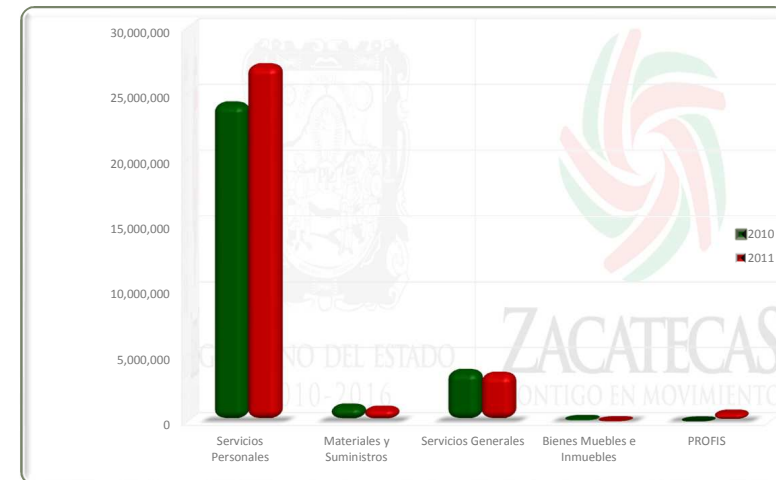
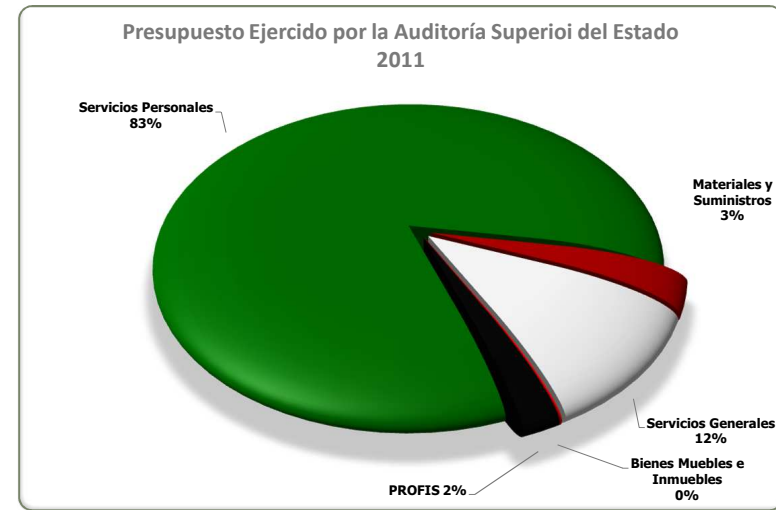
Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado por Objeto del Gasto

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	28,684,786	1.0327	29,622,779	32,697,317
Servicios Personales	23,498,809	1.0327	24,267,220	27,170,412
Materiales y Suministros	1,202,576	1.0327	1,241,900	1,069,011
Servicios Generales	3,792,894	1.0327	3,916,922	3,701,585
Bienes Muebles e Inmuebles	189,747	1.0327	195,952	33,651
Progr. p/ la Fisc. del Gto. Fed. (PROFIS)	760	1.0327	785	722,658



SEFIN
Secretaría de Finanzas

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artículos 6. fr. I y 9.

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

Presupuesto Transferido al Poder Judicial

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa
Tribunal Superior de Justicia	111,174,436	115,165,974	115,165,974	0	0.00%	0.31%
Tribunal de Justicia Electoral	13,589,129	8,843,998	8,843,998	0	0.00%	-36.98%
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	2,548,669	2,472,398	2,472,398	0	0.00%	-6.06%
TOTALES	127,312,234	126,482,370	126,482,370	0	0.00%	-3.80%

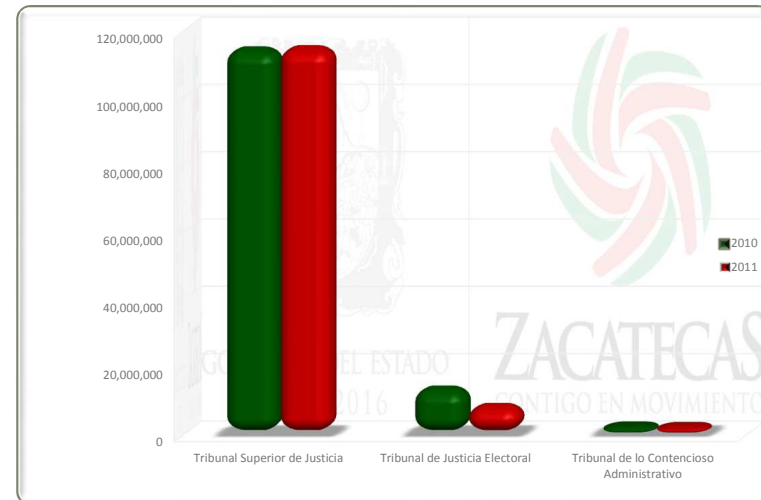
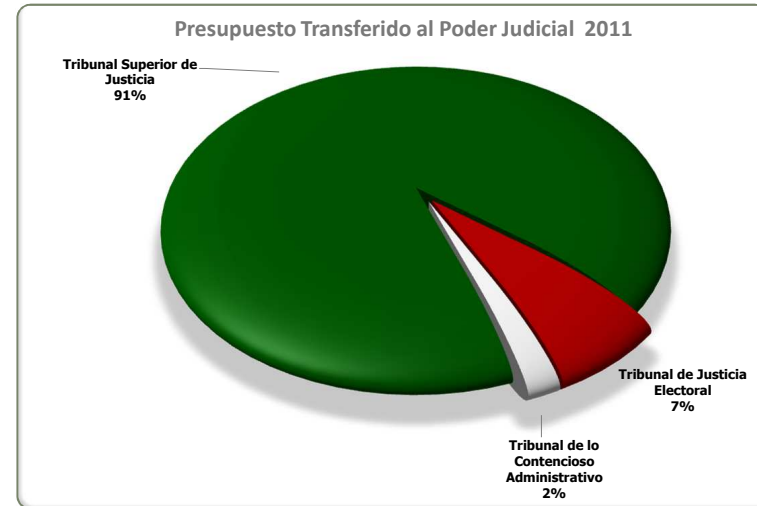
SEFIN

Secretaría de Finanzas

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr. II y 10 fr. I, II y III.

Comparativo Gráfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	127,312,234	1.0327	131,475,344	126,482,370
Tribunal Superior de Justicia	111,174,436	1.0327	114,809,840	115,165,974
Tribunal de Justicia Electoral	13,589,129	1.0327	14,033,494	8,843,998
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	2,548,669	1.0327	2,632,010	2,472,398



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

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



C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	102,986,974	115,165,974	111,184,863	3,981,111	3.46%	4.54%
Servicios Personales	90,638,022	102,711,810	99,637,797	3,074,013	2.99%	6.45%
Materiales y Suministros	3,221,089	2,808,564	1,826,638	981,926	34.96%	-45.09%
Servicios Generales	9,127,863	9,645,600	9,720,428	(74,828)	-0.78%	3.12%
GASTO DE INVERSIÓN	153,892	0	189,819	(189,819)	-100.00%	19.44%
Bienes Muebles e Inmuebles	153,892	0	189,819	(189,819)	-100.00%	19.44%
TOTALES	103,140,866	115,165,974	111,374,682	3,791,292	3.29%	4.56%

Gobierno del Estado de Zacatecas

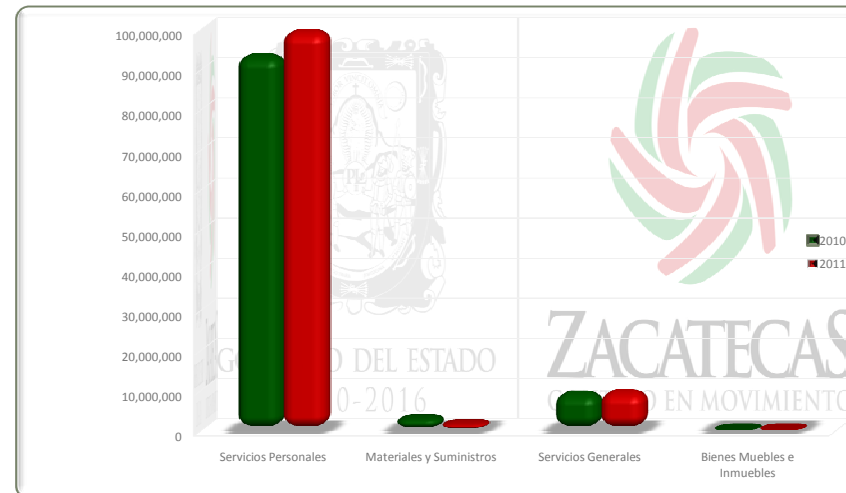
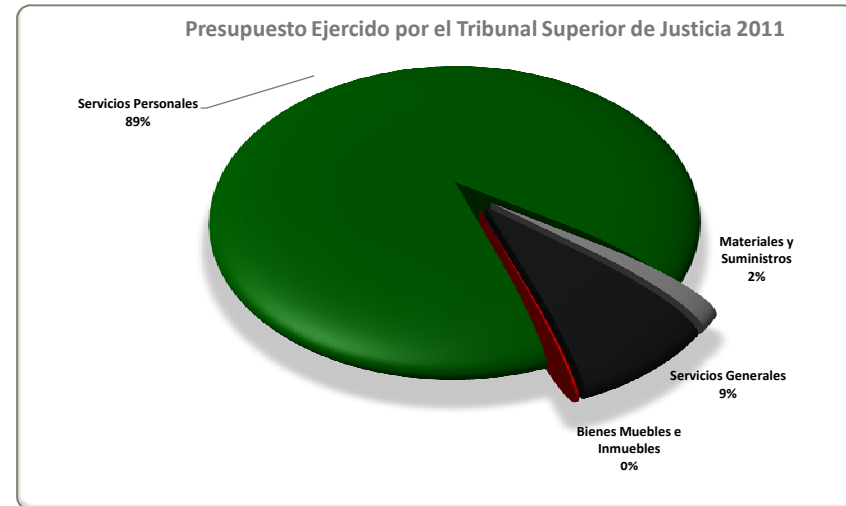
Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	103,140,866	1.0327	106,513,572	111,374,682
Servicios Personales	90,638,022	1.0327	93,601,885	99,637,797
Materiales y Suministros	3,221,089	1.0327	3,326,419	1,826,638
Servicios Generales	9,127,863	1.0327	9,426,344	9,720,428
Bienes Muebles e Inmuebles	153,892	1.0327	158,924	189,189



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



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

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	12,058,777	8,843,998	8,360,112	483,887	5.47%	-32.87%
Servicios Personales	9,792,838	7,045,518	6,908,350	137,168	1.95%	-31.69%
Materiales y Suministros	773,046	340,600	255,857	84,743	24.88%	-67.95%
Servicios Generales	1,492,893	1,457,880	1,195,904	261,976	17.97%	-22.43%
GASTO DE INVERSIÓN	569,831	0	0	0	0.00%	-100.00%
Bienes muebles e Inmuebles	569,831	0	0	0	0.00%	-100.00%
TOTALES	12,628,608	8,843,998	8,360,112	483,887	5.47%	-35.90%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



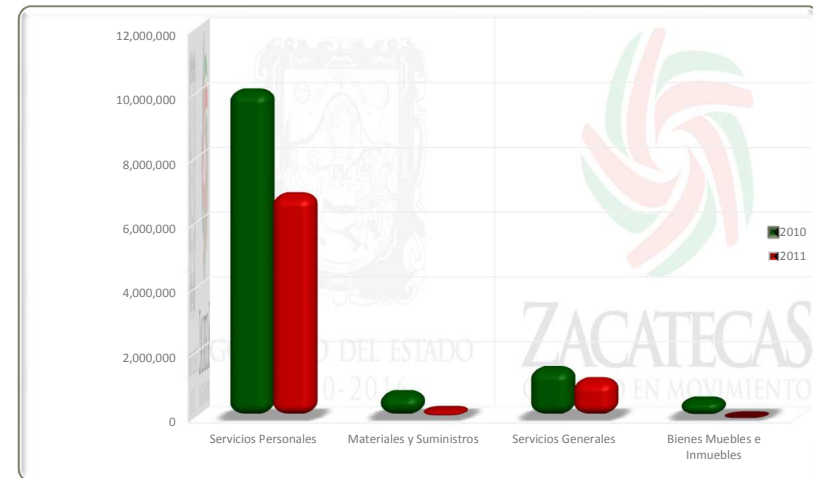
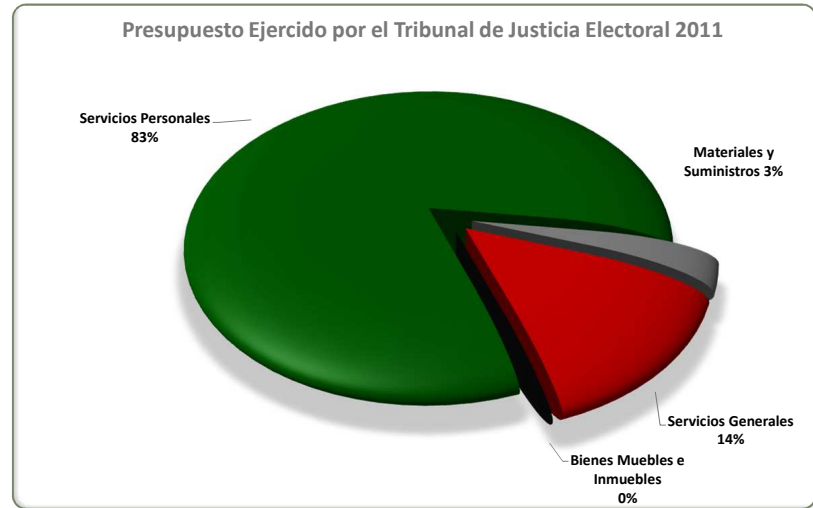
GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral por Objeto del Gasto

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	12,628,608	1.0327	13,041,563	8,360,112
Servicios Personales	9,792,838	1.0327	10,113,064	6,908,350
Materiales y Suministros	773,046	1.0327	798,325	255,857
Servicios Generales	1,492,893	1.0327	1,541,711	1,195,904
Bienes Muebles e Inmuebles	569,831	1.0327	588,464	0



SEFIN
Secretaría de Finanzas

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artículos 6. fr. II y 10 fr. II.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

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



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	2,268,131	2,472,398	2,431,472	40,926	1.66%	3.81%
Servicios Personales	1,725,095	1,976,371	1,992,104	(15,733)	-0.80%	11.82%
Materiales y Suministros	117,212	141,167	92,506	48,661	34.47%	-23.58%
Servicios Generales	425,824	354,860	346,862	7,998	2.25%	-21.12%
GASTO DE INVERSIÓN	24,508	0	0	0	0.00%	-100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	24,508	0	0	0	0.00%	-100.00%
TOTALES	2,292,639	2,472,398	2,431,472	40,926	1.66%	2.70%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



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

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	2,292,639	1.0327	2,367,608	2,431,472
Servicios Personales	1,725,095	1.0327	1,781,506	1,992,104
Materiales y Suministros	117,212	1.0327	121,045	92,506
Servicios Generales	425,824	1.0327	439,748	346,862
Bienes Muebles e Inmuebles	24,508	1.0327	25,309	0

