

Gasto Público no Programable

SEFIN
Secretaría de Finanzas



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2010-2016

Museo de Guadalupe, Zac.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

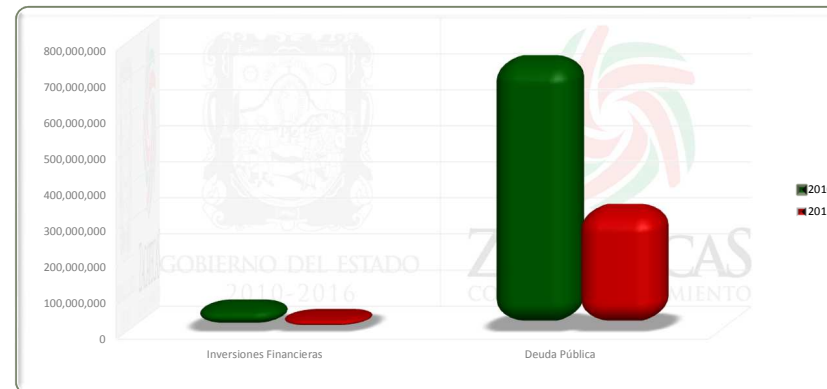
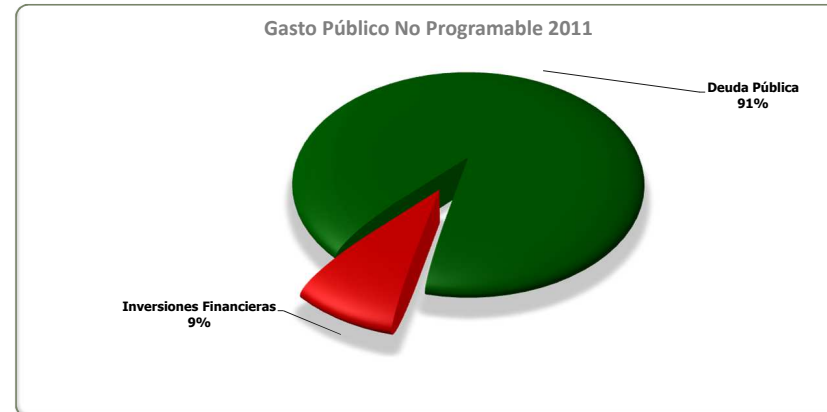
Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



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	62,314,167	32,411,239	32,286,170	125,069	0.39%	-49.83%
Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina	45,923,860	29,028,170	29,028,170	0	0.00%	-38.79%
Previsiones para Erogaciones Contingentes	2,631,145	87,119	0	87,119	100.00%	-100.00%
Previsiones para Erogaciones Especiales	13,759,162	3,265,419	3,258,000	7,419	0.23%	-77.07%
Previsiones Salariales y Económicas	0	30,531	0	30,531	100.00%	0.00%
Deuda Pública	724,233,430	384,850,087	334,827,163	50,022,924	13.00%	-55.23%
Amortización de Deuda	684,706,381	126,134,783	76,380,596	49,754,187	39.45%	-89.20%
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	26,377,496	258,508,511	258,240,450	268,061	0.10%	848.02%
ADEFAS	13,149,553	206,793	206,118	675	0.33%	-98.48%
TOTALES	786,547,596	417,261,326	367,113,333	50,147,993	12.02%	-54.80%

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	786,547,596	1.0327	812,267,703	367,113,333
Inversiones Financieras	62,314,167	1.0327	64,351,840	32,286,170
Deuda Pública	724,233,430	1.0327	747,915,863	334,827,163



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio 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	45,923,860	29,028,170	29,028,170	0	0.00%	-38.79%
Previsiones para Erogaciones Contingentes	2,631,145	87,119	0	87,119	100.00%	-100.00%
Previsiones para Erogaciones Especiales	13,759,162	3,265,419	3,258,000	7,419	0.23%	-77.07%
Previsiones Salariales y Económicas	0	30,531	0	30,531	100.00%	0.00%
TOTALES	62,314,167	32,411,239	32,286,170	125,069	0.39%	-49.83%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

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



Deuda Pública, Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS

Concepto	Importe Contratado Inicial	Saldo Final	Variación del Saldo con respecto a:	
			Contratado Inicial	
			Absoluta	Relativa
Deuda Pública Directa	804,144,859	548,645,120	255,499,739	31.77%
Gobierno del Estado de Zacatecas	804,144,859	548,645,120	255,499,739	31.77%
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	3,821,317,996	1,251,683,561	2,569,634,435	67.24%
Gobierno del Estado de Zacatecas	3,821,317,996	1,251,683,561	2,569,634,435	67.24%
Deuda Pública Indirecta	131,317,562	43,718,392	87,599,170	66.71%
Municipios	131,317,562	43,718,392	87,599,170	66.71%
ADEFAS	206,118	0	206,118	100.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (GODEZAC)	206,118	0	206,118	100.00%
TOTALES	4,756,986,535	1,844,047,073	2,912,939,461	61.23%

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

Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS del Gobierno del Estado

Concepto	Destino	Saldo Contable Inicial	Contratación	Servicio				Saldo Contable Final
				Capital	Interés	Otros	Total Pagado	
Deuda Pública Directa	Gasto de Inversión	625,025,716	0	76,380,596	20,844,684	95,118	97,320,398	548,645,120
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	Necesidades Temporales de Flujo	1,261,400,267	1,909,317,996	0	44,001,364	193,299,285	237,300,648	1,251,683,561
ADEFAS	Varios	0	206,793	206,118	0	0	206,118	0
TOTALES		1,886,425,983	1,909,524,789	76,586,714	64,846,048	193,394,402	334,827,163	1,800,328,681

Comportamiento de Deuda Pública Directa.

Acreedor	Destino de la Deuda	Decreto		Disposición de Deuda					Evolución de la Deuda		Servicio de la Deuda				Saldo al 30-Jun-11
		No.	Fecha	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Plazo	Tasa de Interés	Importe	Saldo Contable Inicial	Contratación	Amortización de Capital	Interés Pagado	Otros	Importe Pagado	
BANOBRAS	Infraestructura Urbana	116	19-dic-08	18-dic-08	18-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	360,000,000	240,000,000	0	40,000,000	7,248,427	0	47,248,427	200,000,000
BANORTE	Infraestructura Urbana	116	19-dic-08	18-dic-08	25-dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	177,357,431	118,238,288	0	19,706,381	3,243,330	0	22,949,712	98,531,907
BANCOMER	Infraestructura Urbana	445	30-dic-09	19-mar-10	31-mar-15	60 meses	Fija	266,787,428	266,787,428	0	16,674,215	10,352,927	0	27,027,141	250,113,213
Varios	Gastos de la Deuda							0	0	0	0	0	95,118	95,118	0
TOTALES								804,144,859	625,025,716	0	76,380,596	20,844,684	95,118	97,320,398	548,645,120

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

Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Acreedor	Destino	Disposición			Evolución				Servicio		
		Fecha de Contratación	Plazo	importe	Saldo Contable Inicial	Contratación	Amortización de Capital	Saldo al 30-Jun-11	Interés Pagado	Otros	Importe Pagado
HSBC	Necesidades Temporales de Flujo	29-oct-10	Corto	200,000,000	200,000,000		200,000,000	0	4,664,237		4,664,237
BANAMEX	Necesidades Temporales de Flujo	10-nov-10	Corto	248,000,000	206,666,667		206,666,667	0	4,341,725		4,341,725
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	15-dic-10	Corto	1,220,000,000	610,733,600		610,733,600	0	8,815,253		8,815,253
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	15-dic-10	Corto	244,000,000	244,000,000		121,999,992	122,000,008	7,631,146		7,631,146
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	01-mar-11	Corto	676,634,443		676,634,443	676,634,443	0	12,743,153		12,743,153
BANORTE	Necesidades Temporales de Flujo	11-feb-11	Corto	103,000,000		103,000,000	103,000,000	0	105,202		105,202
HSBC	Necesidades Temporales de Flujo	27-abr-11	Corto	200,000,000		200,000,000	0	200,000,000	2,391,537		2,391,537
B. INTERACCIONES	Necesidades Temporales de Flujo	01-jun-11	Corto	719,683,553		719,683,553	0	719,683,553	3,309,111		3,309,111
BANORTE	Necesidades Temporales de Flujo	15-jun-11	Corto	150,000,000		150,000,000	0	150,000,000	0		0
BANORTE	Necesidades Temporales de Flujo	22-jun-11	Corto	60,000,000		60,000,000	0	60,000,000	0		0
Varios	Comisiones de la Deuda				0	0	0	0	0	193,299,285	193,299,285
TOTALES				3,821,317,996	1,261,400,267	1,909,317,996	1,919,034,702	1,251,683,561	44,001,364	193,299,285	237,300,648.17

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

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
FOVISSSTE	10,434,553	0	0	0	0.00%	-100.00%
Sombreroete	2,715,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente	0	206,793	206,118	675	0.33%	100.00%
TOTALES	13,149,553	206,793	206,118	675	0.33%	-98.48%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

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



Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios

Municipio	Monto de Financiamientos	Saldo al 30 de Junio de 2011	Porcentaje por Pagar
Apozol	2,189,801	259,900	11.87%
Apulco			
Atolinga			
Florencia de Benito Juárez	633,981	46,360	7.31%
Calera	2,638,135	479,987	18.19%
Cañitas de Felipe Pescador			
Concepción del Oro			
Cuauhtémoc			
Chalchihuites			
Fresnillo			
García de la Cadena	427,554	38,175	8.93%
Genaro Codina	9,335,864	5,140,358	55.06%
Gral. Enrique Estrada			
Gral. Francisco R. Murguía	4,500,000	1,474,618	32.77%
Gral. Joaquín Amaro			
Gral. Pánfilo Natera	2,500,000	0	0.00%
Guadalupe	18,377,893	15,180,790	82.60%
Huanusco	525,052	355,187	67.65%
Jalpa	2,978,894	992,965	33.33%
Jerez de García Salinas	7,266,791	137,815	1.90%
Jiménez del Teul			
Juan Aldama	8,000,000	5,469,992	68.37%
Juchipila	3,567,615	137,931	3.87%
Loreto			
Luis Moya			
Mazapil			
Melchor Ocampo			
Mezquital del Oro	695,232	0	0.00%
Total Hoja 1	63,636,812	29,714,078	46.69%

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

Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios

Municipio	Monto de Financiamientos	Saldo al 30 de Junio de 2011	Porcentaje por Pagar
Miguel Auza	4,736,388	901,598	19.04%
Momax			
Monte Escobedo			
Morelos			
Moyahua de Estrada			
Nochistlán de Mejía	8,100,985	2,859,171	35.29%
Noria de Ángeles			
Ojocaliente			
Pánuco	2,000,000	370,370	18.52%
Pinos	8,500,000	3,719,719	43.76%
Río Grande	15,326,160	281,562	1.84%
Saín Alto			
El Salvador			
Santa María de la Paz			
Sombrerete			
Susticacán			
Tabasco	5,802,308	2,053,351	35.39%
Tepechitlán			
Tepetongo			
Téul de González Ortega			
Tlaltenango de Sánchez Román			
Trancoso	5,825,792	2,392,230	41.06%
Valparaíso			
Vetagrande			
Villa de Cos	3,635,838	71,291	1.96%
Villa García	2,216,393	203,880	9.20%
Villa González Ortega	2,411,575	141,857	5.88%
Villa Hidalgo	4,000,000	912,297	22.81%
Villanueva	5,125,311	96,988	1.89%
Zacatecas			
Total Hoja 2	67,680,750	14,004,314	20.69%
TOTALES	131,317,562	43,718,392	33.29%