



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2006

INGRESOS				
Concepto	Ley de Ingresos		Variación	
	Estimado en Ley	Real Obtenido	Absoluta	Relativa
<b>INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES</b>	<b>228,160,814</b>	<b>260,005,489</b>	<b>31,844,675</b>	<b>13.96%</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>205,445,981</b>	<b>222,989,943</b>	<b>17,543,962</b>	<b>8.54%</b>
IMPUESTOS	72,427,380	79,229,630	6,802,250	9.39%
DERECHOS	133,018,601	143,760,313	10,741,712	8.08%
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>22,714,833</b>	<b>37,015,546</b>	<b>14,300,713</b>	<b>62.96%</b>
PRODUCTOS	12,110,865	14,685,764	2,574,899	21.26%
APROVECHAMIENTOS	10,603,968	22,329,783	11,725,815	110.58%
<b>INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL</b>	<b>2,827,008,904</b>	<b>3,033,215,712</b>	<b>206,206,808</b>	<b>7.29%</b>
<b>PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS</b>	<b>1,058,004,116</b>	<b>1,103,824,470</b>	<b>45,820,354</b>	<b>4.33%</b>
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	822,869,221	827,667,155	4,797,934	0.58%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	133,353,941	144,646,577	11,292,636	8.47%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	10,962,850	17,062,952	6,100,102	55.64%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	64,705,289	81,487,523	16,782,234	25.94%
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	4,090,611	5,203,195	1,112,584	27.20%
MULTAS FEDERALES	1,499,429	1,592,320	92,891	6.20%
OTROS INGRESOS COORDINADOS	20,522,775	26,164,748	5,641,973	27.49%
<b>FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33)</b>	<b>1,503,086,593</b>	<b>1,615,259,729</b>	<b>112,173,136</b>	<b>7.46%</b>
APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	1,029,412,742	1,164,412,742	135,000,000	13.11%
APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD	134,296,219	132,076,592	(2,219,627)	-1.65%
APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	164,585,838	164,585,838	0	0.00%
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	93,945,948	93,945,948	0	0.00%
APORTACIONES MÚLTIPLES	40,035,001	17,893,447	(22,141,554)	-55.31%
APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS	13,391,922	13,391,922	0	0.00%
APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	23,435,196	23,282,629	(152,567)	-0.65%
RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33	3,983,727	5,670,611	1,686,884	42.34%
<b>PROGR. DE APOYOS PARA FORT. DE LAS ENTID. FED.(R-39)</b>	<b>81,797,405</b>	<b>82,201,187</b>	<b>403,782</b>	<b>0.49%</b>
PROGR. DE APOYOS PARA FORT. DE LAS ENT. FED. (PAFEF)	81,452,769	81,452,769	0	0.00%
RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 39	344,636	748,418	403,782	117.16%
<b>FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS</b>	<b>0</b>	<b>4,283,587</b>	<b>4,283,587</b>	<b>100.00%</b>
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)	0	963,866	963,866	100.00%
RENDIMIENTOS DEL FIES	0	3,319,721	3,319,721	100.00%
<b>FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDER.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS ING. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS	0	0	0	0.00%
RENDIMIENTOS DEL FEIEF	0	0	0	0.00%
<b>OTROS APOYOS FEDERALES</b>	<b>184,120,790</b>	<b>227,646,740</b>	<b>43,525,950</b>	<b>23.64%</b>
APORTACIONES FEDERALES REGULARIZABLES	184,120,790	184,861,636	740,846	0.40%
SUBSIDIOS Y APORTACIONES FEDERALES NO REGULARIZABLES	0	42,114,272	42,114,272	100.00%
RENDIMIENTOS DE SUBS. Y APORT. FED. NO REGULARIZABLES	0	670,832	670,832	100.00%
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>3,055,169,718</b>	<b>3,293,221,201</b>	<b>238,051,483</b>	<b>7.79%</b>

EGRESOS				
Concepto	Decreto del Presupuesto de Egresos		Variación	
	Modificado	Real Ejercido	Absoluta	Relativa
<b>PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL</b>	<b>73,057,841</b>	<b>85,093,092</b>	<b>(12,035,251)</b>	<b>-16.47%</b>
PODER LEGISLATIVO	38,802,216	44,665,965	(5,863,749)	-15.11%
PODER JUDICIAL	34,255,625	40,427,127	(6,171,502)	-18.02%
<b>ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>	<b>339,783,808</b>	<b>341,466,464</b>	<b>(1,682,656)</b>	<b>-0.50%</b>
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS	36,787,968	40,404,395	(3,616,427)	-9.83%
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	3,326,733	3,848,912	(522,179)	-15.70%
COMISIÓN EST. PARA EL ACCESO A LA INF. PÚBL.	1,419,506	1,610,593	(191,086)	-13.46%
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	298,249,601	295,602,564	2,647,037	0.89%
<b>MUNICIPIOS</b>	<b>548,003,671</b>	<b>395,758,867</b>	<b>152,244,804</b>	<b>27.78%</b>
FDO. ÚNICO DE PARTICIPACIONES	308,619,689	340,759,806	(32,140,117)	-10.41%
FONDO III (APORT. P/ LA INFRAESTR. SOC. MUN.)	144,638,034	5,264,181	139,373,853	96.36%
FONDO IV (APORT.P/ EL FORTALECIMIENTO MUN.)	93,945,948	49,734,880	44,211,068	47.06%
APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO	800,000	0	800,000	100.00%
<b>PODER EJECUTIVO</b>	<b>2,072,720,315</b>	<b>1,742,065,057</b>	<b>330,655,257</b>	<b>15.95%</b>
<b>ADMÓN. CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA</b>	<b>559,399,830</b>	<b>341,658,328</b>	<b>217,741,502</b>	<b>38.92%</b>
SERVICIOS PERSONALES	160,007,651	139,871,870	20,135,781	12.58%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,034,238	18,676,338	12,357,899	39.82%
SERVICIOS GENERALES	61,817,319	45,797,981	16,019,338	25.91%
TRANSFERENCIAS	191,334,964	91,928,077	99,406,887	51.95%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000,000	1,434,978	565,022	28.25%
INVERSIÓN PÚBLICA	21,141,172	5,001,421	16,139,751	76.34%
INVERSIÓN FINANCIERA	65,676,788	11,695,519	53,981,269	82.19%
DEUDA PÚBLICA	26,387,698	27,252,143	(864,446)	-3.28%
<b>SECTOR SALUD</b>	<b>183,216,466</b>	<b>183,481,189</b>	<b>(264,723)</b>	<b>-0.14%</b>
<b>SECTOR EDUCATIVO</b>	<b>1,330,104,018</b>	<b>1,216,925,541</b>	<b>113,178,478</b>	<b>8.51%</b>
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>3,033,565,634</b>	<b>2,564,383,480</b>	<b>469,182,154</b>	<b>15.47%</b>
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT</b>	<b>21,604,084</b>	<b>728,837,720</b>		
<b>TOTAL EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT:</b>	<b>3,055,169,718</b>	<b>3,293,221,200</b>		

