

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas

Informe Financiero Acumulado al mes de Septiembre del 2009



Zacatecas, Zac.

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas



Informe Financiero Acumulado de Enero a Septiembre del 2009

P R E S E N T A C I Ó N

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, se informa a la ciudadanía sobre la situación que guardan las finanzas públicas del Gobierno del Estado acumulada al mes de **Septiembre** del Ejercicio 2009.

El documento que se presenta lo conforman:

- ❖ Estado de Posición Financiera al 30 de Septiembre de 2009.
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a Septiembre del 2009 (P. Programática)
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a Septiembre del 2009 (P. Obj. del Gasto)
- ❖ Ingresos Locales.
- ❖ Participaciones e Incentivos Económicos.
- ❖ Aportaciones Federales Ramo General 33.
- ❖ Otros Ingresos de Origen Federal.
- ❖ Aportaciones Federales Regularizables.
- ❖ Aportaciones Federales No Regularizables.
- ❖ Rendimientos de Aportaciones Federales.
- ❖ Poderes y Organismos Autónomos.
- ❖ Gasto Público Programable.
- ❖ Sector Educativo.
- ❖ Gasto Público No Programable.
- ❖ Inversiones Financieras.
- ❖ Participaciones y Aportaciones a Municipios.
- ❖ Deuda Pública.

Los Estados financieros y los Informes muestran los resultados de la gestión financiera ejercida al mes de Septiembre en apego a lo establecido en la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos vigentes en el ejercicio Fiscal 2009 para el Estado de Zacatecas.

En el apartado de los Ingresos, podemos observar que al cierre del Tercer trimestre del Ejercicio, la captación de recursos ha superado la estimación derivada de la Ley de Ingresos; esta variación de 1,150.8 millones de pesos que representa un 9.14%, se explica principalmente por el incremento en la captación de ingresos provenientes de fuentes locales que superan la estimación en un 2.05%, además de que los Fondos del Ramo General 33 con un 6.82% y de que se recibieron recursos por Otros Apoyos que rebasaron la estimación en un 27.27%. Considerando importante comentar que derivado de la caída de la Recaudación Federal Participable el Estado dejó de recibir recursos estimados en el renglón de Participaciones e Incentivos Económicos por la cantidad de 344 millones de pesos, que representa un decremento del 8.27%.

En relación al comportamiento de Egresos, podemos observar al cierre del Tercer trimestre 2009, que se ha tenido un considerable apego al Decreto del Presupuesto de Egresos en lo que se refiere a las transferencias de recursos que se canalizan a los Poderes y Organismos Autónomos, así mismo se observa que se ha mantenido el Gasto corriente de la Administración Pública por debajo de los niveles originalmente presupuestados.

Las participaciones entregadas a los municipios representan un 18% del total del presupuesto ejercido.

El Sector Educativo para este período representa el 49.13% del gasto programable del Poder Ejecutivo, porcentaje que refleja la gran importancia que tiene la educación para el Gobierno del Estado.

De esta manera en un marco de gobernabilidad y corresponsabilidad ciudadana, se reitera con hechos el compromiso por un desarrollo social con equidad, para elevar el bienestar de los zacatecanos.



Estado de Posición Financiera al 30 de Septiembre del año 2009

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
BANCOS E INVERSIONES	1,069,153,572	ACREEDORES DIVERSOS	610,229,670
REMASAS EN CAMINO	9,091,860	ANTICIPOS DE LA FEDERACIÓN	376,300,829
DOCUMENTOS Y APORT. POR COBRAR.	55,297,080	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	29,842,246
REMASAS DE FONDO	509,830	DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,000,000
FONDO REVOLVENTE	19,675,811	RETENCIONES EN NÓMINA POR PAGAR	59,713,249
CONTRIBUCIONES POR ACREDITAR	195,059	APORTACIONES A PROG. CONVENIDOS	20,502,962
DEUDORES DIVERSOS	<u>535,450,186</u>	FIANZAS Y DEPÓSITOS.	303,905
TOTAL CIRCULANTE	1,689,373,397	RETENCIONES POR PAGAR	13,095,545
		INGRESOS POR APLICAR	<u>3,031,493</u>
		TOTAL A CORTO PLAZO	1,163,019,899
FIJO		A LARGO PLAZO	
BIENES MUEBLES	710,314,567	DOCUMENTOS POR PAG. A LARGO PLAZO	<u>507,673,771</u>
BIENES INMUEBLES	<u>4,594,055,858</u>	TOTAL A LARGO PLAZO	<u>507,673,771</u>
TOTAL FIJO	<u>5,304,370,425</u>		
SUMA DEL ACTIVO	6,993,743,822	SUMA DEL PASIVO	1,670,693,671
		HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	
		ERARIO DEL ESTADO	5,373,425,347
		POSICION PRESUPUESTARIA DE EJER. ANT.	(705,477,794)
		SUPERÁVIT Ó DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>655,102,598</u>
		SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	5,323,050,151
		SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	6,993,743,822

CUENTAS DE ORDEN	
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA	83,758,166
FIDEICOMISOS CONVENIDOS	874,437,848
SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN	958,196,014



Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ARTURO GRACIA RAMÍREZ

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS
MARIO ESPINOZA LÓPEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS
JORGE MIRANDA CASTRO

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica



Estado de Ingresos y Egresos de Enero a Septiembre del año 2009 (Presentación Programática)

INGRESOS					EGRESOS				
Concepto	Enero - Septiembre				Concepto	Enero - Septiembre			
	Estimado en Ley	Real Obtenido	Variación Absoluta	Variación Relativa		Modificado	Real Ejercido	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES	777,288,630	793,261,322	15,972,693	2.05%	PODER LEGISLATIVO	157,954,369	157,220,127	734,242	0.46%
IMPUESTOS	212,434,553	209,970,725	(2,463,828)	-1.16%	PODER JUDICIAL	161,179,533	161,179,533	0	0.00%
DERECHOS	318,849,621	296,231,086	(22,618,535)	-7.09%	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	1,022,715,366	1,000,267,292	22,448,074	2.19%
PRODUCTOS	50,946,236	39,394,303	(11,551,933)	-22.67%	MUNICIPIOS	2,374,662,893	2,364,815,568	9,847,325	0.41%
APROVECHAMIENTOS	72,435,624	111,510,269	39,074,645	53.94%	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	1,218,096,936	1,218,096,936	0	0.00%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	122,622,596	136,154,939	13,532,343	11.04%	FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.)	604,607,355	604,607,355	0	0.00%
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	11,818,664,777	12,953,471,983	1,134,807,205	9.60%	FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.)	396,455,202	396,455,202	0	0.00%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS	4,158,475,658	3,814,415,715	(344,059,944)	-8.27%	APORTACION AL DESARROLLO COMUNITARIO	155,503,400	145,656,075	9,847,325	6.33%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,981,072,385	2,476,147,635	(504,924,750)	-16.94%	PODER EJECUTIVO	10,065,246,322	9,408,148,187	657,098,136	6.53%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	552,381,584	511,949,203	(40,432,381)	-7.32%	GASTO PROGRAMABLE:	9,819,499,116	9,205,417,037	614,082,079	6.25%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	56,882,394	44,955,230	(11,927,164)	-20.97%	GOBERNABILIDAD DEM. P/ EL DESARROLLO HUM.	1,357,643,085	1,243,783,917	113,859,168	8.39%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	135,080,329	134,322,930	(757,399)	-0.56%	HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO SUST.	1,298,221,090	999,248,296	298,972,794	23.03%
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	15,825,686	9,588,929	(6,236,757)	-39.41%	DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD	7,163,634,942	6,962,384,825	201,250,117	2.81%
MULTAS FEDERALES	1,967,247	1,128,068	(839,179)	-42.66%	GASTO NO PROGRAMABLE:	245,747,206	202,731,149	43,016,057	17.50%
FISCALIZACIÓN CONCURRENTE	22,263,187	36,307,256	14,044,068	63.08%	INVERSIONES FINANCIERAS	154,098,242	130,800,222	23,298,020	15.12%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	142,982,441	128,331,651	(14,650,790)	-10.25%	DEUDA PÚBLICA	91,648,964	71,930,927	19,718,037	21.51%
FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB	77,617,273	221,382,598	143,765,325	185.22%	TOTAL EGRESOS:	13,781,758,483	13,091,630,707	690,127,776	5.01%
IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA	90,453,515	161,858,653	71,405,138	78.94%	SUPERÁVIT O DÉFICIT		655,102,598		
FONDO DE COMPENSACION ISAN	5,735,208	5,735,208	0	0.00%					
OTROS INGRESOS COORDINADOS	76,214,409	82,708,353	6,493,945	8.52%					
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33)	5,699,573,485	6,088,162,364	388,588,879	6.82%					
APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	3,396,791,393	3,640,812,920	244,021,527	7.18%					
APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD	643,388,679	759,454,561	116,065,882	18.04%					
APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	687,991,986	687,991,986	0	0.00%					
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	396,455,202	396,455,202	0	0.00%					
APORTACIONES MÚLTIPLES	159,581,064	189,172,320	29,591,256	18.54%					
APORTACIONES PARA LA EDUCACION TEC. Y DE ADULTOS	44,818,826	45,578,700	759,874	1.70%					
APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	101,332,737	101,332,737	0	0.00%					
APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS	254,526,552	254,526,552	0	0.00%					
RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33	14,687,046	12,837,386	(1,849,660)	-12.59%					
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS EDOS.	0	242,257,087	242,257,087	100.00%					
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUC. EN LOS EDOS. (FIES)	0	239,802,893	239,802,893	100.00%					
RENDIMIENTOS DEL FIES	0	2,454,194	2,454,194	100.00%					
FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FEDER.	0	313,375,965	313,375,965	100.00%					
FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS	0	312,044,757	312,044,757	100.00%					
RENDIMIENTOS DEL FEIF	0	1,331,208	1,331,208	100.00%					
OTROS APOYOS FEDERALES	1,960,615,634	2,495,260,852	534,645,218	27.27%					
APORTACIONES FEDERALES REGULARIZABLES	850,445,003	977,512,029	127,067,026	14.94%					
SUBSIDIOS Y APORTACIONES FED. NO REGULARIZABLES	1,110,170,631	1,486,845,969	376,675,338	33.93%					
RENDIM. DE SUBS. Y APORT. FED. NO REGULARIZABLES	0	30,902,853	30,902,853	100.00%					
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00%					
ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00%					
TOTAL INGRESOS:	12,595,953,407	13,746,733,305	1,150,779,898	9.14%	TOTAL EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT:		13,746,733,305		



Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ARTURO GRACIA RAMÍREZ

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS
MARIO ESPINOZA LÓPEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS
JORGE MIRANDA CASTRO

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Estado de Ingresos y Egresos de Enero a Septiembre del Año 2009 (Presentación por Objeto del Gasto)

I N G R E S O S					E G R E S O S				
C o n c e p t o	Ley de Ingresos		Variación		C o n c e p t o	Decreto del Presupuesto de Egresos		Variación	
	Estimado en Ley	Real Obtenido	Absoluta	Relativa		Modificado	Real Ejercido	Absoluta	Relativa
INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES	777,288,630	793,261,322	15,972,693	2.05%	PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	319,133,902	318,399,660	734,242	0.23%
IMPUESTOS	212,434,553	209,970,725	(2,463,828)	-1.16%	PODER LEGISLATIVO	157,954,369	157,220,127	734,242	0.46%
DERECHOS	318,849,621	296,231,086	(22,618,535)	-7.09%	PODER JUDICIAL	161,179,533	161,179,533	0	0.00%
PRODUCTOS	50,946,236	39,394,303	(11,551,933)	-22.67%	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	1,022,715,366	1,000,267,292	22,448,074	2.19%
APROVECHAMIENTOS	72,435,624	111,510,269	39,074,645	53.94%	INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS	80,082,113	80,082,113	0	0.00%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	122,622,596	136,154,939	13,532,343	11.04%	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	17,990,174	17,990,174	0	0.00%
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	11,818,664,777	12,953,471,983	1,134,807,205	9.60%	COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INF. PÚBL.	5,668,516	5,668,516	0	0.00%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS	4,158,475,658	3,814,415,715	(344,059,944)	-8.27%	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	918,974,563	896,526,489	22,448,074	2.44%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,981,072,385	2,476,147,635	(504,924,750)	-16.94%	MUNICIPIOS	2,374,662,893	2,364,815,568	9,847,325	0.41%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	552,381,584	511,949,203	(40,432,381)	-7.32%	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	1,218,096,936	1,218,096,936	0	0.00%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. Y SERVICIOS	56,882,394	44,955,230	(11,927,164)	-20.97%	FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.)	604,607,355	604,607,355	0	0.00%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	135,080,329	134,322,930	(757,399)	-0.56%	FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.)	396,455,202	396,455,202	0	0.00%
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	15,825,686	9,588,929	(6,236,757)	-39.41%	APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO	155,503,400	145,656,075	9,847,325	6.33%
MULTAS FEDERALES	1,967,247	1,128,068	(839,179)	-42.66%	PODER EJECUTIVO	10,065,246,322	9,408,148,186	657,098,136	6.53%
FISCALIZACION CONCURRENTE	22,263,187	36,307,256	14,044,068	63.08%	ADMÓN. CENTRALIZ.Y DESCENTRALIZ.	4,245,359,764	3,646,617,045	598,742,720	14.10%
FONDO DE FISCALIZACION	142,982,441	128,331,651	(14,650,790)	-10.25%	SERVICIOS PERSONALES	920,785,148	893,372,989	27,412,158	2.98%
FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB	77,617,273	221,382,598	143,765,325	185.22%	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,101,983	91,900,589	14,201,394	13.38%
IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA	90,453,515	161,858,653	71,405,138	78.94%	SERVICIOS GENERALES	361,595,008	317,605,555	43,989,452	12.17%
FONDO DE COMPENSACION ISAN	5,735,208	5,735,208	0	0.00%	TRANSFERENCIAS	1,316,942,434	1,033,697,486	283,244,947	21.51%
OTROS INGRESOS COORDINADOS	76,214,409	82,708,353	6,493,945	8.52%	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67,782,382	52,821,257	14,961,124	22.07%
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33)	5,699,573,485	6,088,162,364	388,588,879	6.82%	INVERSIÓN PÚBLICA	1,226,405,604	1,054,488,018	171,917,586	14.02%
APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	3,396,791,393	3,640,812,920	244,021,527	7.18%	INVERSIÓN FINANCIERA	154,098,242	130,800,222	23,298,020	15.12%
APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD	643,388,679	759,454,561	116,065,882	18.04%	DEUDA PÚBLICA	91,648,964	71,930,927	19,718,037	21.51%
APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	687,991,986	687,991,986	0	0.00%	SECTOR SALUD	1,241,658,402	1,238,417,798	3,240,604	0.26%
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	396,455,202	396,455,202	0	0.00%	SECTOR EDUCATIVO	4,578,228,156	4,523,113,344	55,114,813	1.20%
APORTACIONES MULTIPLES	159,581,064	189,172,320	29,591,256	18.54%	TOTAL EGRESOS:	13,781,758,483	13,091,630,707	690,127,776	5.01%
APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS	44,818,826	45,578,700	759,874	1.70%	SUPERÁVIT O DÉFICIT		655,102,598		
APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	101,332,737	101,332,737	0	0.00%					
APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS	254,526,552	254,526,552	0	0.00%					
RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33	14,687,046	12,837,386	(1,849,660)	-12.59%					
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS EDOS.	0	242,257,087	242,257,087	100.00%					
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUC. EN LOS EDOS. (FIES)	0	239,802,893	239,802,893	100.00%					
RENDIMIENTOS DEL FIES	0	2,454,194	2,454,194	100.00%					
FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FEDER.	0	313,375,965	313,375,965	100.00%					
FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS	0	312,044,757	312,044,757	100.00%					
RENDIMIENTOS DEL FEIF	0	1,331,208	1,331,208	100.00%					
OTROS APOYOS FEDERALES	1,960,615,634	2,495,260,852	534,645,218	27.27%					
APORTACIONES FEDERALES REGULARIZABLES	850,445,003	977,512,029	127,067,026	14.94%					
SUBSIDIOS Y APORTACIONES FED. NO REGULARIZABLES	1,110,170,631	1,486,845,969	376,675,338	33.93%					
RENDIM. DE SUBS. Y APORT. FED. NO REGULARIZABLES	0	30,902,853	30,902,853	100.00%					
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.00%					
ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00%					



Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
ARTURO GRACIA RAMÍREZ

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS
MARIO ESPINOZA LÓPEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS
JORGE MIRANDA CASTRO

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Ingresos Locales Captados de Enero a Septiembre de 2009

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Impuestos	0	212,434,553	209,970,725	(2,463,828)	-1.16%	209,970,725
Derechos	0	318,849,621	296,231,086	(22,618,535)	-7%	296,231,086
Productos	0	50,946,236	39,394,303	(11,551,933)	-23%	39,394,303
Aprovechamientos	0	72,435,624	111,510,269	39,074,645	54%	111,510,269
Contribución de Mejoras	0	122,622,596	136,154,939	13,532,343	11%	136,154,939
TOTALES	0	777,288,630	793,261,322	15,972,693	2.05%	793,261,322

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Ingresos Locales Captados por Impuestos de Enero a Septiembre de 2009

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles	0	40,999,695	36,616,441	(4,383,255)	-10.69%	36,616,441
Sobre Servicios de Hospedaje	0	3,332,846	2,680,936	(651,910)	-19.56%	2,680,936
Para la Universidad Autonoma de Zacatecas	0	31,731,642	30,515,466	(1,216,176)	-3.83%	30,515,466
Sobre Nóminas	0	69,764,483	76,842,195	7,077,712	10.15%	76,842,195
Sobre Tenencia Estatal	0	66,605,886	63,315,687	(3,290,199)	-4.94%	63,315,687
TOTALES	0	212,434,553	209,970,725	(2,463,828)	-1.16%	209,970,725



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Ingresos Locales Captados por Derechos de Enero a Septiembre de 2009

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Servicios de la Secretaría General de Gobierno	0	15,324,985	16,981,072	1,656,087	10.81%	16,981,072
Servicios de la Coordinación General Jurídica	0	6,174,152	7,136,549	962,397	15.59%	7,136,549
Servicios de la Secretaría de Finanzas	0	293,192,786	268,061,649	(25,131,137)	-8.57%	268,061,649
Servicios de Obras Públicas	0	767,340	525,434	(241,906)	-31.53%	525,434
Servicios de Contraloría Interna	0	1,008,483	1,370,009	361,526	35.85%	1,370,009
Servicios de Educación y Cultura	0	1,235,552	913,585	(321,967)	-26.06%	913,585
Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente	0	112,205	101,459	(10,746)	-9.58%	101,459
Otros Derechos	0	1,034,118	1,141,330	107,212	10.37%	1,141,330
TOTALES	0	318,849,621	296,231,086	(22,618,535)	-7.09%	296,231,086



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Ingresos Locales Captados por Productos de Enero a Septiembre de 2009

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
De Bienes Muebles e Inmuebles	0	270,000	2,237,379	1,967,379	728.66%	2,237,379
Papel Especial	0	1,466,082	1,385,200	(80,882)	-5.52%	1,385,200
Capitales y Valores	0	47,672,662	32,821,248	(14,851,414)	-31.15%	32,821,248
Periódico Oficial	0	235,637	474,831	239,194	101.51%	474,831
Venta de Bases para Concursos	0	0	48,080	48,080	100.00%	48,080
Otros Productos	0	1,301,855	2,427,566	1,125,711	86.47%	2,427,566
TOTALES	0	50,946,236	39,394,303	(11,551,933)	-22.67%	39,394,303



Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 237. Artículo 1, fracción III

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Ingresos Locales Captados por Aprovechamientos de Enero a Septiembre de 2009

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Recargos	0	12,112,118	7,057,765	(5,054,353)	-41.73%	7,057,765
Multas	0	12,668,539	9,514,380	(3,154,159)	-24.90%	9,514,380
Indemnizaciones	0	1,460,584	25,520,836	24,060,252	1647.30%	25,520,836
Reintegros	0	7,626,972	10,973,625	3,346,653	43.88%	10,973,625
Cauciones, Fianzas y Depósitos	0	7,777	16,738	8,961	115.22%	16,738
Gastos de Ejecución	0	479,648	(1,926)	(481,574)	-100.40%	-1,926
Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0	0	0	0	0.00%	0
Subsidios Varios	0	0	0	0	0.00%	0
Donativos	0	0	7,243,417	7,243,417	100.00%	7,243,417
Gastos Indirectos	0	0	7,031,505	7,031,505	100.00%	7,031,505
Centro Interactivo de Ciencias (ZIG-ZAG)	0	0	195,621	195,621	100.00%	195,621
Aprovechamientos Diversos	0	38,079,985	43,958,307	5,878,322	15.44%	43,958,307
TOTALES	0	72,435,624	111,510,269	39,074,645	53.94%	111,510,269



Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 237. Artículo 1, fracción IV

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Ingresos Locales Captados por Contribución de Mejoras de Enero a Septiembre de 2009

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
3 x 1 Iniciativa Ciudadana	0	33,272,630	85,710,654	52,438,024	157.60%	85,710,654
Peso por Peso	0	19,741,364	3,394,215	(16,347,149)	-82.81%	3,394,215
APAZU	0	16,094,514	25,310,911	9,216,397	57.26%	25,310,911
Conv. Federal SECTUR Municipios	0	16,094,514	9,088,295	(7,006,219)	-43.53%	9,088,295
PROSSAPYS	0	11,944,154	8,581,498	(3,362,656)	-28.15%	8,581,498
FOREMOBA	0	8,043,518	260,000	(7,783,518)	-96.77%	260,000
Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Municipal)	0	7,612,231	2,877,366	(4,734,865)	-62.20%	2,877,366
FAFEF	0	3,900,636	50,000	(3,850,636)	-98.72%	50,000
PEO	0	5,919,034	882,000	(5,037,034)	-85.10%	882,000
TOTALES	0	122,622,596	136,154,939	13,532,343	11.04%	136,154,939



Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 237. Artículo 1, fracción V

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Participaciones e Incentivos Económicos

Concepto	Acumulado Inicial	CAPTACIÓN ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Fondo General de Participaciones	0	2,981,072,385	2,476,147,635	(504,924,750)	-16.94%	2,476,147,635
Fondo de Fomento Municipal	0	552,381,584	511,949,203	(40,432,381)	-7.32%	511,949,203
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	56,882,394	44,955,230	(11,927,164)	-20.97%	44,955,230
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	135,080,329	134,322,930	(757,399)	-0.56%	134,322,930
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos	0	15,825,686	9,588,929	(6,236,757)	-39.41%	9,588,929
Multas Federales no Fiscales	0	1,967,247	1,128,068	(839,179)	-42.66%	1,128,068
Fiscalización Concurrente	0	22,263,187	36,307,256	14,044,068	63.08%	36,307,256
Control de Obligaciones	0	1,677,601	0	(1,677,601)	-100.00%	0
Régimen de Pequeños Contribuyentes	0	52,546,500	59,904,865	7,358,365	14.00%	59,904,865
Régimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial	0	4,737,751	5,309,237	571,486	12.06%	5,309,237
Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0	17,252,557	17,494,251	241,694	1.40%	17,494,251
Fondo de Fiscalización	0	142,982,441	128,331,651	(14,650,790)	-10.25%	128,331,651
Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB.	0	77,617,273	221,382,598	143,765,325	100.00%	221,382,598
I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina	0	90,453,515	161,858,653	71,405,138	78.94%	161,858,653
Fondo de Compensación ISAN	0	5,735,208	5,735,208	0	0.00%	5,735,208
TOTALES	0	4,158,475,658	3,814,415,715	(344,059,944)	-8.27%	3,814,415,715

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Fondos de Aportaciones Federales (Ramo General 33)

Concepto	Acumulado Inicial	CAPTACIÓN ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica	0	3,396,791,393	3,640,812,920	244,021,527	7.18%	3,640,812,920
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	643,388,679	759,454,561	116,065,882	18.04%	759,454,561
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	687,991,986	687,991,986	0	0.00%	687,991,986
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal	0	83,384,631	83,384,631	0	0.00%	83,384,631
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal	0	604,607,355	604,607,355	0	0.00%	604,607,355
Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mpios.	0	396,455,202	396,455,202	0	0.00%	396,455,202
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	159,581,064	189,172,320	29,591,256	18.54%	189,172,320
Asistencia Social	0	74,712,561	74,712,561	0	0.00%	74,712,561
Infraestructura Educativa Básica	0	47,500,902	62,837,262	15,336,360	32.29%	62,837,262
Infraestructura Educativa Superior	0	37,367,601	51,622,497	14,254,896	38.15%	51,622,497
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos	0	44,818,826	45,578,700	759,874	1.70%	45,578,700
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológica	0	15,212,672	15,706,622	493,950	3.25%	15,706,622
Fondo de Aport. para la Educ. de Adultos	0	29,606,154	29,872,078	265,924	0.90%	29,872,078
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	0	101,332,737	101,332,737	0	0.00%	101,332,737
Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas	0	254,526,552	254,526,552	0	0.00%	254,526,552
Rendimientos del Ramo General 33	0	14,687,046	12,837,386	(1,849,660)	-12.59%	12,837,386
TOTALES	0	5,699,573,485	6,088,162,364	388,588,879	6.82%	6,088,162,364

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Otros Ingresos de Origen Federal

Concepto	Acumulado al Inicio	CAPTACIÓN ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Programa de Apoyos para Fortalecimiento de las Entidades Federativas (R-39)	0	0	0	0	0.00%	0
Programa de Apoyos para Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF)	0	0	0	0	0.00%	0
Rendimientos Ramo General 39	0	0	0	0	0.00%	0
Fideicomiso de Infraestructura en los Estados	0	0	242,257,087	242,257,087	100.00%	242,257,087
Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES)	0	0	239,802,893	239,802,893	100.00%	239,802,893
Ajuste Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES)	0	0	0	0	0.00%	0
Rendimientos del FIES	0	0	2,454,194	2,454,194	100.00%	2,454,194
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	313,375,965	313,375,965	100.00%	313,375,965
Fondo de Estabilización de los Ingr. de las Entidades Federativas (FEIEF)	0	0	312,044,757	312,044,757	100.00%	312,044,757
Ajuste Fondo de Estabilización de los Ingr. de las Entid. Fed. (FEIEF)	0	0	0	0	0.00%	0
Rendimientos del FEIEF	0	0	1,331,208	1,331,208	100.00%	1,331,208
TOTALES	0	0	555,633,053	555,633,053	100.00%	555,633,053

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Aportaciones Federales No Regularizables del Periodo de Enero a Septiembre de 2009

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Aportación Turismo	0	0	61,000,000	61,000,000	100.00%	61,000,000
Comisión Nacional del Agua	0	50,000,000	136,940,139	86,940,139	173.88%	136,940,139
Comisión Nacional Forestal	0	0	630,000	630,000	100.00%	630,000
Secretaría de Economía	0	0	68,789,779	68,789,779	100.00%	68,789,779
Secretaría de Salud	0	213,698,756	296,920,636	83,221,880	38.94%	296,920,636
Universidad Autónoma de Zacatecas	0	110,757,589	0	(110,757,589)	-100.00%	0
Comisión Nacional p/la Cultura	0	0	25,555,454	25,555,454	100.00%	25,555,454
Auditoría Superior de la Federación	0	0	4,540,626	4,540,626	100.00%	4,540,626
Secretaría de Agric. Ganadería y Desarrollo Rural y A.	0	350,000,000	28,024,578	(321,975,422)	-91.99%	28,024,578
Infraestructura Física en Salud 2008	0	0	0	0	0.00%	0
Fondo Regional (FONREGION)	0	0	200,000,000	200,000,000	100.00%	200,000,000
Progr. Regional Ramo 23	0	385,714,286	362,200,000	(23,514,286)	-6.10%	362,200,000
FONREGION Zonas Semidesérticas	0	0	0	0	0.00%	0
Fondo Municipal Catastro	0	0	25,000,000	25,000,000	100.00%	25,000,000
Fondo de Modernización de Caminos Rurales	0	0	100,000,000	100,000,000	100.00%	100,000,000
Fondo del Antiplano Semidesértico (Ramo 33)	0	0	99,817,438	99,817,438	100.00%	99,817,438
Fondo de Apoyo a Migrantes	0	0	9,979,424	9,979,424	100.00%	9,979,424
Modernización del Registro Público	0	0	5,346,171	5,346,171	100.00%	5,346,171
Sría. De Seguridad Pública	0	0	15,000,000	15,000,000	100.00%	15,000,000
Amsde. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Económico	0	0	500,000	500,000	100.00%	500,000
Aport. Federales No Regularizables Educación	0	0	18,362,785	18,362,785	100.00%	18,362,785
Instituto de la Mujer Zacatecana	0	0	6,742,500	6,742,500	100.00%	6,742,500
Secretaría General de Gobierno	0	0	5,374,600	5,374,600	100.00%	5,374,600
Comisión Nacional para la Cultura Física y Deporte	0	0	10,141,785	10,141,785	100.00%	10,141,785
Secretaría de Ecología Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	745,500	745,500	100.00%	745,500
Secretaría de Desarrollo Social	0	0	4,115,787	4,115,787	100.00%	4,115,787
FIDERCO	0	0	1,118,767	1,118,767	100.00%	1,118,767
Rendimientos de Aport. Fed. no Regularizables	0	0	30,902,853	30,902,853	100.00%	30,902,853
TOTALES	0	1,110,170,631	1,517,748,822	407,578,191	100.00%	1,517,748,822



Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 237. Artículo 1, fracción VIII No. 2. y Art. 9°.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales

Concepto	Acumulado al Inicio	CAPTACIÓN ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33	0	14,687,046	12,837,386	(1,849,660)	-12.59%	12,837,386
Rendimientos de Aport. para la Educación Básica	0	7,758,809	4,456,548	(3,302,261)	-42.56%	4,456,548
Rendimiento de Aport. para los Servicios de Salud	0	414,588	415,580	992	0.24%	415,580
Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social	0	1,929,519	1,177,946	(751,573)	-38.95%	1,177,946
Rendimientos de Aport. para el Fort. De los Mpios.	0	502,021	408,480	(93,541)	-18.63%	408,480
Rendimientos de Aportaciones Múltiples	0	2,182,362	2,535,306	352,944	16.17%	2,535,306
Rendimientos FAETA	0	34,491	35,334	842	2.44%	35,334
Rendimientos FASP	0	0	1,341,687	1,341,687	100.00%	1,341,687
Rendimientos del FAFEF	0	1,865,256	2,466,506	601,250	32.23%	2,466,506
Rend. de Aport. Fed. Ramo General 39 (PAFEF)	0	0	0	0	0.00%	0
Rendimientos Ramo General 39	0	0	0	0	0.00%	0
Rend. del Fideic. de Infr. en los Estados (FIES)	0	0	2,454,194	2,454,194	100.00%	2,454,194
Rendimientos del FIES	0	0	2,454,194	2,454,194	100.00%	2,454,194
Rend. Fdo. de Estab. de los Ingr. de las Entid. Fed. (FEIEF)	0	0	1,331,208	1,331,208	100.00%	1,331,208
Rendimientos del FEIEF	0	0	1,331,208	1,331,208	100.00%	1,331,208
Total Hoja 1	0	14,687,046	16,622,788	1,935,742	13.18%	16,622,788

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2009



Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACION ENERO - SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Rend. De Aport. Federales Regularizables	0	0	719,150	719,150	100.00%	719,150
Rend. Subsidio Federal U.A.Z.	0	0	303,300	303,300	100.00%	303,300
Rend. Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)	0	0	415,850	415,850	100.00%	415,850
Rend. de Aport. Fed. No Regularizables	0	0	30,902,853	30,902,853	100.00%	30,902,853
Rend. Aportación Turismo	0	0	4,490,926	4,490,926	100.00%	4,490,926
Rend. Comisión Nal. del Agua	0	0	5,614,844	5,614,844	100.00%	5,614,844
Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Pesca	0	0	1,167,749	1,167,749	100.00%	1,167,749
Rend. de la Secretaría de Economía	0	0	592,660	592,660	100.00%	592,660
Rend. S.C.T.	0	0	547,624	547,624	100.00%	547,624
Rendimientos Auditoría Superior del Estado	0	0	10,986	10,986	100.00%	10,986
Rendimientos Secretaría de Salud	0	0	1,359,306	1,359,306	100.00%	1,359,306
Rendimientos Instituto de la Mujer Zacatecana	0	0	128,390	128,390	100.00%	128,390
Rend. Consejo Nacional para la Cultura	0	0	505,583	505,583	100.00%	505,583
Tribunal Superior de Justicia	0	0	65,016	65,016	100.00%	65,016
Rend. Instituto Nal. de Antrop. e Historia	0	0	125,054	125,054	100.00%	125,054
Rendimientos Comisión Nal. Forestal CONAFORT	0	0	1,605	1,605	100.00%	1,605
Rendimientos del Sector Educativo	0	0	0	0	0.00%	0
Rendimientos del Fondo Municipal Catastro	0	0	2,094,790	2,094,790	100.00%	2,094,790
Rendimientos del Fondo Municipal Pavimentación	0	0	3,239,059	3,239,059	100.00%	3,239,059
Rendimientos de Modernización del Registro Público	0	0	1,194,076	1,194,076	100.00%	1,194,076
Rendimientos Fondo Regional Especial	0	0	0	0	0.00%	0
Rendimientos del Programa Desarrollo Rural	0	0	207,561	207,561	100.00%	207,561
Rendimientos Fondo Regional Ramo 23	0	0	6,257,818	6,257,818	100.00%	6,257,818
Rendimientos Programas Regionales Ramo 23	0	0	1,887,862	1,887,862	100.00%	1,887,862
Rendimientos FONREGION Zonas Semidesérticas	0	0	40,317	40,317	100.00%	40,317
Rendimientos Programas Regionales Zonas Semidesérticas	0	0	458,912	458,912	100.00%	458,912
Rendimientos Fondo del Altiplano Semidesértico	0	0	360,669	360,669	100.00%	360,669
Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes	0	0	50,700	50,700	100.00%	50,700
Rend. Secretaría General de Gobierno	0	0	421,376	421,376	100.00%	421,376
Rend. Secretaría de Seguridad Pública	0	0	54,009	54,009	100.00%	54,009
Rend. Com. Nac. De Cul. Fis. Y D.	0	0	19,398	19,398	100.00%	19,398
FIDERCO	0	0	1,264	1,264	100.00%	1,264
Rend. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	5,299	5,299	100.00%	5,299
Total Hoja 2	0	0	31,622,003	31,622,003	100.00%	31,622,003
TOTALES	0	14,687,046	48,244,792	33,557,746	228.49%	48,244,792

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Presupuesto de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos de Enero a Septiembre del 2009

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Presupuesto	Ejercido	Variación	%	
PODER LEGISLATIVO	0	157,954,369	157,220,127	734,242	0.46%	157,220,127
LEGISLATURA DEL ESTADO	0	114,902,236	114,672,509	229,727	0.20%	114,672,509
AUDITORÍA SUPERIOR	0	43,052,133	42,547,619	504,514	1.17%	42,547,619
PODER JUDICIAL	0	161,179,533	161,179,533	0	0.00%	161,179,533
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	0	149,066,195	149,066,195	0	0.00%	149,066,195
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	0	9,014,989	9,014,989	0	0.00%	9,014,989
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0	3,098,349	3,098,349	0	0.00%	3,098,349
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0	1,022,715,366	1,000,267,292	22,448,074	2.19%	1,000,267,292
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS	0	80,082,113	80,082,113	0	0.00%	80,082,113
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	0	17,990,174	17,990,174	0	0.00%	17,990,174
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0	5,668,516	5,668,516	0	0.00%	5,668,516
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	0	918,974,563	896,526,489	22,448,074	2.44%	896,526,489
TOTALES	0	1,341,849,268	1,318,666,952	23,182,316	1.73%	1,318,666,952

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Presupuesto del Gasto Público Programable de Enero a Septiembre del 2009

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Presupuesto	Ejercido	Variación	%	
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO	0	1,357,643,085	1,243,783,917	113,859,168	8.39%	1,243,783,917
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA	0	94,715,949	91,516,755	3,199,194	3.38%	91,516,755
IMPULSO A LA REFORMA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO	0	68,997,889	64,196,495	4,801,394	6.96%	64,196,495
MEJORAMIENTO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBL.	0	464,930,813	391,358,398	73,572,416	15.82%	391,358,398
GESTIÓN ADMVA. EFICAZ Y TRANSPARENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBL.	0	728,998,433	696,712,268	32,286,165	4.43%	696,712,268
HACIA UN DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	0	1,298,221,090	999,248,296	298,972,794	23.03%	999,248,296
DESARROLLO LOCAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0	481,443,116	355,715,055	125,728,061	26.11%	355,715,055
DESARROLLO RURAL Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	0	76,478,303	60,964,266	15,514,037	20.29%	60,964,266
INTEGRACIÓN REGIONAL	0	275,503,594	201,948,510	73,555,084	26.70%	201,948,510
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	0	42,123,838	40,085,680	2,038,158	4.84%	40,085,680
APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	0	59,129,780	54,250,208	4,879,572	8.25%	54,250,208
ZACATECAS COMO DESTINO TURÍSTICO CULTURAL	0	167,377,917	160,097,619	7,280,298	4.35%	160,097,619
AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	178,368,493	118,389,169	59,979,324	33.63%	118,389,169
IMPULSO A LA INNOVACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA	0	17,796,050	7,797,790	9,998,261	56.18%	7,797,790
DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD	0	7,163,634,942	6,962,384,825	201,250,117	2.81%	6,962,384,825
EDUCACIÓN Y CULTURA	0	4,714,100,850	4,641,194,517	72,906,333	1.55%	4,641,194,517
COMPROMISOS CON LA SALUD	0	1,238,240,094	1,235,099,491	3,140,603	0.25%	1,235,099,491
DESARROLLO URBANO CON CALIDAD DE VIDA	0	940,915,172	890,697,519	50,217,653	5.34%	890,697,519
EQUIDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0	218,305,513	156,098,568	62,206,945	28.50%	156,098,568
ATENCIÓN A GRUPOS MIGRANTES	0	52,073,313	39,294,731	12,778,582	24.54%	39,294,731
TOTALES	0	9,819,499,116	9,205,417,037	614,082,079	6.25%	9,205,417,037



Asignación original en términos de los Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Egresos del Sector Educativo por Capítulos de Enero a Septiembre de 2009

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE				Acumulado a Junio
		Presupuesto	Ejercido	Variación	%	
Servicios Personales	0	3,997,564,550	3,997,451,940	112,610	0.00%	3,997,451,940
Materiales y Suministros	0	40,997,061	18,788,277	22,208,784	54.17%	18,788,277
Servicios Generales	0	54,382,090	37,506,200	16,875,890	31.03%	37,506,200
Apoyos, Subsidios y Transferencias	0	468,002,383	452,720,094	15,282,289	3.27%	452,720,094
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	0	17,282,072	16,646,833	635,240	3.68%	16,646,833
TOTALES	0	4,578,228,156	4,523,113,344	55,114,813	1.20%	4,523,113,344



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Presupuesto del Gasto Público No Programable de Enero a Septiembre del 2009

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Presupuesto	Ejercido	Variación	%	
INVERSIONES FINANCIERAS	0	154,098,242	130,800,222	23,298,020	15.12%	130,800,222
INVERSIONES FINANCIERAS	0	154,098,242	130,800,222	23,298,020	15.12%	130,800,222
TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0	2,374,662,893	2,364,815,568	9,847,325	0.41%	2,364,815,568
TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0	2,374,662,893	2,364,815,568	9,847,325	0.41%	2,364,815,568
DEUDA PÚBLICA	0	91,648,964	71,930,927	19,718,037	21.51%	71,930,927
AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0	44,588,209	35,449,852	9,138,357	20.50%	35,449,852
INTERESES DE LA DEUDA	0	44,843,822	34,264,143	10,579,679	23.59%	34,264,143
ADEFAS	0	2,216,933	2,216,932	1	0.00%	2,216,932
TOTALES	0	2,620,410,099	2,567,546,717	52,863,382	2.02%	2,567,546,717

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Inversiones Financieras

Concepto	Acumulado Inicial	COMPORTAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Presupuesto	Ejercido	Variación	%	
APORTACIÓN A FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	68,978,595	68,978,594	1	0.00%	68,978,594
APORTACIÓN PARA DESASTRES NATURALES Y CONTING. CLIMATOLÓGICAS	0	0	0	0	0.00%	0
PREVISIONES ECONÓMICAS Y SALARIALES	0	61,400	0	61,400	100.00%	0
PREVISIÓN PARA CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	0	0	0	0	0.00%	0
FONDO DE EROGACIONES ESPECIALES	0	29,048,492	28,890,820	157,672	0.54%	28,890,820
FONDO DE EROGACIONES CONTINGENTES	0	56,009,755	32,930,808	23,078,947	41.21%	32,930,808
	0	154,098,242	130,800,222	23,298,020	15.12%	130,800,222

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Presupuesto de Participaciones y Aportaciones a Municipios de Enero a Septiembre del 2009

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Presupuesto	Ejercido	Variación	%	
FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES	0	1,218,096,936	1,218,096,936	0	0.00%	1,218,096,936
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	606,932,521	606,932,521	0	0.00%	606,932,521
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0	474,563,748	474,563,748	0	0.00%	474,563,748
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0	7,714,162	7,714,162	0	0.00%	7,714,162
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0	26,569,172	26,569,172	0	0.00%	26,569,172
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0	1,890,682	1,890,682	0	0.00%	1,890,682
FONDO DE FISCALIZACIÓN	0	24,515,915	24,515,915	0	0.00%	24,515,915
FONDO DE COMPENSACIÓN A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB	0	44,276,518	44,276,518	0	0.00%	44,276,518
9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS	0	30,614,626	30,614,626	0	0.00%	30,614,626
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	0	1,019,592	1,019,592	0	0.00%	1,019,592
FONDOS DE APORTACIONES RAMO 33	0	1,001,062,557	1,001,062,557	0	0.00%	1,001,062,557
FONDO III (APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	0	604,607,355	604,607,355	0	0.00%	604,607,355
FONDO IV (APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	0	396,455,202	396,455,202	0	0.00%	396,455,202
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	0	155,503,400	145,656,075	9,847,325	0.00%	145,656,075
CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	0	155,503,400	145,656,075	9,847,325	0.00%	145,656,075
TOTALES	0	2,374,662,893	2,364,815,568	9,847,325	0.41%	2,364,815,568

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Recursos Transferidos a Municipios del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2009

Municipios	Recursos Transferidos a Municipios				Importe Total
	Unico	Fondo III	Fondo IV	Des. Social Mpal.	
APOZOL	7,471,631	2,859,039	1,709,667	50,000	12,090,337
APULCO	7,794,925	3,043,314	1,391,670	0	12,229,909
ATOLINGA	5,154,094	1,823,490	793,665	752,400	8,523,649
BENITO JUAREZ	6,412,753	2,156,220	1,131,660	350,000	10,050,633
CALERA	26,640,969	9,912,114	10,466,109	250,000	47,269,192
CAÑITAS	7,647,748	3,971,430	2,287,962	5,517,500	19,424,640
CONCEPCION DEL ORO	14,065,279	6,478,668	3,437,010	0	23,980,957
CUAUHTEMOC	10,068,641	5,218,101	3,267,432	40,970	18,595,144
CHALCHIHUITES	12,673,634	5,838,786	3,049,164	1,197,696	22,759,280
FRESNILLO	136,815,485	73,374,669	56,970,801	24,506,063	291,667,018
GARCIA DE LA CADENA	5,736,413	1,398,087	859,176	10,000	8,003,676
GENARO CODINA	10,189,599	5,789,556	2,136,069	0	18,115,224
GRAL ENRIQUE EDA	6,250,648	1,764,540	1,634,589	100,000	9,749,777
GRAL FCO R MURGUIA	23,590,549	10,994,922	6,093,396	17,500	40,696,367
GRAL JOAQUIN AMARO	4,405,446	1,234,134	469,305	0	6,108,885
GRAL PANFILO NATERA	15,892,771	10,468,593	6,202,674	7,100,000	39,664,038
GUADALUPE	94,908,278	24,648,039	37,505,628	21,997,500	179,059,445
HUANUSCO	6,897,054	2,260,611	1,228,770	0	10,386,435
JALPA	22,825,550	9,350,163	6,640,668	0	38,816,381
JEREZ	50,862,588	17,454,735	15,245,514	2,500,000	86,062,837
JIMENEZ DEL TEUL	7,667,339	6,050,763	1,407,330	0	15,125,432
JUAN ALDAMA	14,937,773	6,857,406	5,362,047	0	27,157,226
JUCHIPILA	15,025,847	4,157,316	3,363,381	70,000	22,616,544
LORETO	27,944,100	17,757,963	12,583,620	0	58,285,683
LUIS MOYA	9,618,019	3,687,768	3,183,372	1,000,000	17,489,159
MAZAPIL	33,593,486	20,725,623	4,518,810	0	58,837,919
MELCHOR OCAMPO	7,524,243	2,499,228	726,417	0	10,749,888
MEZQUITAL DEL ORO	6,090,353	1,852,326	717,435	200,000	8,860,114
Total Hoja 1	598,705,215	263,627,604	194,383,341	65,659,629	1,122,375,789

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Recursos Transferidos a Municipios del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2009

Municipios	Recursos Transferidos a Municipios				Importe Total
	Unico	Fondo III	Fondo IV	Des. Social Mpal.	
MIGUEL AUZA	16,850,537	7,530,111	5,995,413	1,260,000	31,636,061
MOMAX	4,973,002	1,314,693	778,014	0	7,065,709
MONTE ESCOBEDO	12,495,362	6,093,126	2,566,818	0	21,155,306
MORELOS	10,959,438	2,398,104	3,056,121	2,250,000	18,663,663
MOYAHUA	8,711,882	2,700,657	1,333,413	225,000	12,970,952
NOCHISTLAN	26,815,751	13,879,260	7,593,192	1,000,000	49,288,203
NORIA DE ANGELES	12,205,356	7,979,103	3,825,441	0	24,009,900
OJOCALIENTE	26,065,514	15,744,690	10,883,232	17,973,644	70,667,080
PANUCO	11,553,215	6,673,797	4,318,218	1,941,676	24,486,906
PINOS	48,396,281	54,096,039	19,181,970	0	121,674,290
RIO GRANDE	40,387,053	21,563,991	16,727,913	1,118,000	79,796,957
SAIN ALTO	17,079,984	10,920,411	5,604,093	495,000	34,099,488
SALVADOR	5,288,711	4,157,973	830,772	2,150,000	12,427,456
SANTA MARIA DE LA PAZ	4,193,894	1,686,861	753,957	0	6,634,712
SOMBRETE	48,677,085	29,670,876	16,870,824	17,500	95,236,285
SUSTICACAN	3,829,620	882,846	357,993	150,000	5,220,459
TABASCO	13,860,854	7,099,344	4,291,839	268,000	25,520,037
TEPECHITLAN	10,717,448	4,317,030	2,308,833	0	17,343,311
TEPETONGO	10,185,715	4,273,713	2,052,288	0	16,511,716
TEUL DE GLEZ ORTEGA	7,352,361	2,485,791	1,530,234	550,000	11,918,386
TLALTENANGO	22,247,155	12,280,077	6,271,668	0	40,798,900
TRANCOSO	11,515,818	6,225,372	4,453,011	256,000	22,450,201
VALPARAISO	39,291,384	32,630,931	9,420,543	1,075,000	82,417,858
VETAGRANDE	8,239,791	3,961,809	2,422,746	11,500,000	26,124,346
VILLA DE COS	30,522,421	17,943,282	8,817,894	3,945,500	61,229,097
VILLA GARCIA	13,584,487	6,977,862	4,794,480	100,000	25,456,829
VILLA GLEZ ORTEGA	11,280,617	5,279,364	3,436,722	325,000	20,321,703
VILLA HIDALGO	16,762,074	9,829,827	4,984,299	1,325,000	32,901,200
VILLANUEVA	27,616,888	15,672,672	8,336,709	35,000	51,661,269
ZACATECAS	97,732,023	24,710,139	38,273,211	32,036,126	192,751,499
Total Hoja 2	619,391,721	340,979,751	202,071,861	79,996,446	1,242,439,779
Suma Total	1,218,096,936	604,607,355	396,455,202	145,656,075	2,364,815,568



Asignación original en términos de los Artículos 6 y 16 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas



Comportamiento de la Deuda Pública del 1 de Enero al 30 de Septiembre del Año 2009

Acreeedor	Tipo de Obra	Plazo	Fecha de Vencimiento	Tasa de Int.	Saldo al 31-Dic-08	Importe Pagado en el Periodo	Interés Pagado	Amortización de Capital	Saldo al 30-Sept-09
BANOBRAS	INFRAESTRUCTURA URBANA	60 meses	18-Dic-13	TIIE + 1.0	360,000,000	40,608,539	20,608,539	20,000,000	340,000,000
BANORTE	INFRAESTRUCTURA URBANA	60 meses	25-Dic-13	TIIE + 1.0	177,357,431	20,140,992	10,287,802	9,853,191	167,504,240
HSBC MÉXICO	SECTOR SALUD	60 meses	30-Jun-09	TIIE + 0.75	5,766,192	5,734,828	138,167	5,596,661	169,531
VARIOS	GASTOS DE LA DEUDA				0	3,229,637	3,229,637	0	0
ADEFAS	ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES				0	2,216,932	2,216,932	0	0
TOTALES					543,123,623	71,930,928	36,481,076	35,449,852	507,673,771