

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas

Informe Financiero Acumulado al Mes de Septiembre de 2011

Secretaría
de Finanzas



PRESENTACIÓN

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 2011.

El documento que se presenta lo conforman:

- ❖ Estado de Posición Financiera.
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a Junio de 2011 (P. Programática).
- ❖ Estado de Ingresos y Egresos acumulados de Enero a Junio de 2011 (P. Obj. del Gasto).
- ❖ Ingresos Locales.
- ❖ Participaciones e Incentivos Económicos.
- ❖ Fondos de Aportaciones Federales Ramo General 33.
- ❖ Convenios Federales Regularizables.
- ❖ Convenios Federales No Regularizables.
- ❖ Subsidios de Origen Federal.
- ❖ Rendimientos de Aportaciones Federales.
- ❖ Ingresos Extraordinarios.
- ❖ Poderes y Organismos Autónomos.
- ❖ Gasto Público Programable.
- ❖ Sector Educativo.
- ❖ Sector Salud.
- ❖ Gasto Público No Programable.
- ❖ Inversiones Financieras.
- ❖ Participaciones y Aportaciones a Municipios.
- ❖ Deuda Pública.
- ❖ Deuda Pública Indirecta.

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 2011 para el Estado de Zacatecas.

En el apartado de los Ingresos, podemos observar que al cierre del mes de Septiembre del Ejercicio, la captación de recursos ha superado la estimación derivada de la Ley de Ingresos; esta variación de 2,319.3 millones de pesos que representa un 16.67%, se explica principalmente a que en el renglón de Ingresos Provenientes de Fuentes Locales la captación superó el pronóstico en Ley por 443 millones de pesos representando un 19 por ciento de la variación total, además de que, en el rubro de Convenios de Origen Federal la captación varió por 1,283.5 millones de pesos mismos que representan el 55 por ciento de la mencionada variación. Hubo la necesidad de recurrir a los créditos de corto plazo para resolver necesidades temporales de flujo de efectivo, y la revolvencia de los mismos, por el orden de 307.8 millones de pesos, que representan el 13.3 por ciento de la citada variación.

En relación al comportamiento de Egresos, podemos observar que al cierre del periodo, se muestra la aplicación de recursos en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos en lo que se refiere a las transferencias financieras a los Poderes y Organismos Autónomos, así mismo, se observa que se ha mantenido el Gasto de operación 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 51.7% y el Sector Salud un 15.3% del gasto programable del Poder Ejecutivo, porcentajes que reflejan la gran importancia que tienen la educación y la salud, para el Gobierno del Estado.

De esta manera, atendiendo a los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Gobierno del Estado de Zacatecas informa su situación financiera a la ciudadanía.



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas

Informe Financiero Acumulado de Enero a Septiembre de 2011

Secretaría
de Finanzas



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2011

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
BANCOS/TESORERIA E INVERSIONES	947,127,426	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	302,085,803
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	15,380,280	RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,051,929
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	502,830	OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,797,861
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	848,527,616	OTROS DCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,376,854,591
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	458,622,844	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL. INT.	46,527,405
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	<u>1,348,355</u>	INGR.COBRADOS POR ADEL. A CORTO PLAZO	440,321,636
TOTAL CIRCULANTE	<u>2,271,509,351</u>	APORTACIONES A PROG. CONVENIDOS (CONT. MEJORAS)	5,831,583
		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	357,005
		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	420,888,925
		INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>12,364,645</u>
		TOTAL CIRCULANTE	<u>2,894,081,383</u>
NO CIRCULANTE		NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES	5,196,674,296	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>455,590,310</u>
BIENES MUEBLES	<u>840,503,939</u>	TOTAL NO CIRCULANTE	<u>455,590,310</u>
TOTAL NO CIRCULANTE	<u>6,037,178,234</u>		
		SUMA DEL PASIVO	<u>3,349,671,693</u>
		HACIENDA PÚBLICA	
		PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES)	4,850,219,415
		RESULTADO DEL EJERCICIO	983,926,265
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(875,129,788)
		SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA	<u>4,959,015,892</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>8,308,687,586</u>	SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA	<u>8,308,687,586</u>

CUENTAS DE ORDEN	
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA	23,895,143
FIDEICOMISOS CONVENIDOS	587,601,601
SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN	<u>611,496,744</u>

Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Va.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Va. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA



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.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Estado de Origen y Aplicación de Recursos de Enero a Septiembre de 2011 (Presentación Programática)

INGRESOS					EGRESOS				
Concepto	Ley de Ingresos		Variación		Concepto	Decreto del Presupuesto de Egresos		Variación	
	Estimado en Ley	Real Obtenido	Absoluta	Relativa		Modificado	Real Ejercido	Absoluta	Relativa
INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES	768,885,588	1,211,780,633	442,895,045	57.60%	PODER LEGISLATIVO	208,235,056	204,472,669	3,762,387	1.81%
IMPUESTOS	219,453,076	263,084,442	43,631,366	19.88%	PODER JUDICIAL	189,204,681	189,204,681	0	0.00%
DERECHOS	403,145,343	631,877,659	228,732,316	56.74%	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	1,091,509,112	1,091,509,112	0	0.00%
PRODUCTOS	22,089,058	26,854,657	4,765,599	21.57%	MUNICIPIOS	2,745,348,310	2,740,991,193	4,357,117	0.16%
APROVECHAMIENTOS	66,940,863	108,422,233	41,481,370	61.97%	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	1,474,224,775	1,474,224,775	0	0.00%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	57,257,248	181,541,642	124,284,394	217.06%	FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.)	703,766,781	703,766,781	0	0.00%
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	13,146,770,147	14,719,243,728	1,572,473,581	11.96%	FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.)	471,941,136	471,941,136	0	0.00%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS	5,054,784,034	4,997,904,304	(56,879,730)	-1.13%	REND. FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.)	0	0	0	0.00%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,390,825,258	3,415,584,056	24,758,798	0.73%	REND. FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.)	0	0	0	0.00%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	566,969,809	558,859,723	(8,110,086)	-1.43%	APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO	95,415,618	91,058,501	4,357,117	4.57%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	92,832,028	68,707,485	(24,124,543)	-25.99%	PODER EJECUTIVO	12,732,760,591	11,028,752,447	1,704,008,145	13.38%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	138,418,848	153,125,791	14,706,943	10.62%	GASTO PROGRAMABLE:	11,992,339,012	10,425,513,359	1,566,825,653	13.07%
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	15,127,694	10,106,575	(5,021,119)	-33.19%	ZACATECAS SEGURO	850,498,245	671,072,994	179,425,250	21.10%
MULTAS FEDERALES	1,177,011	2,212,014	1,035,003	87.93%	ZACATECAS UNIDO	1,417,550,265	1,303,083,245	114,467,020	8.07%
FISCALIZACIÓN CONCURRENTE	25,251,257	54,770,133	29,518,876	116.90%	ZACATECAS PRODUCTIVO	663,495,506	404,813,499	258,682,007	38.99%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	174,584,834	163,607,458	(10,977,376)	-6.29%	ZACATECAS MODERNO	923,426,497	606,226,416	317,200,082	34.35%
FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB	340,780,273	274,194,970	(66,585,303)	-19.54%	ZACATECAS JUSTO	8,137,368,499	7,440,317,204	697,051,295	8.57%
IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA	217,683,803	199,574,616	(18,109,188)	-8.32%	GASTO NO PROGRAMABLE:	740,421,579	603,239,088	137,182,491	18.53%
FONDO DE COMPENSACION ISAN	6,287,591	6,287,591	0	0.00%	INVERSIONES FINANCIERAS	132,536,686	72,651,508	59,885,177	45.18%
OTROS INGRESOS COORDINADOS	84,845,626	90,873,892	6,028,265	7.10%	DEUDA PÚBLICA	607,884,894	530,587,580	77,297,314	12.72%
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33)	6,477,279,421	6,779,512,962	302,233,542	4.67%	TOTAL EGRESOS:	16,967,057,749	15,254,930,101	1,712,127,648	10.09%
APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	3,724,917,409	3,917,204,920	192,287,511	5.16%	SUPERÁVIT O DÉFICIT		983,926,265		
APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD	804,826,864	890,402,343	85,575,479	10.63%	SUMA EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT:		16,238,856,366		
APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	800,827,020	800,827,020	0	0.00%					
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	471,941,136	471,941,136	0	0.00%					
APORTACIONES MÚLTIPLES	212,396,986	234,512,307	22,115,321	10.41%					
APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS	47,429,704	48,318,527	888,823	1.87%					
APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	104,372,721	103,639,761	(732,960)	-0.70%					
APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS	300,962,538	300,962,538	0	0.00%					
RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33	9,605,043	11,704,411	2,099,368	21.86%					
CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL	1,614,706,693	2,902,183,117	1,287,476,425	79.73%					
CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES	748,055,384	1,152,323,547	404,268,164	54.04%					
CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES	866,651,309	1,731,043,694	864,392,385	99.74%					
DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL	0	5,548,592	5,548,592	100.00%					
RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL	0	13,267,285	13,267,285	100.00%					
SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL	0	39,643,345	39,643,345	100.00%					
FDO. DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF)	0	0	0	0.00%					
FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FED. (FEIEF)	0	39,095,000	39,095,000	100.00%					
RENDIMIENTOS	0	548,345	548,345	100.00%					
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	307,832,005	307,832,005	100.00%					
ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00%					
OTROS	0	307,832,005	307,832,005	100.00%					
TOTAL INGRESOS:	13,915,655,735	16,238,856,366	2,323,200,631	16.69%					

Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	Validó EL DIRECTOR DE INGRESOS	Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO	Validó LA DIRECTORA DE EGRESOS ROSA ANGÉLICA GÓMEZ OTERO	Validó LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO MARIVEL RODRÍGUEZ BENITEZ	Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS ALEJANDRO TELLO CRISTERNA
---	-----------------------------------	--	--	--	---	--

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 Origen y Aplicación de Recursos de Enero a Septiembre de 2011 (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	768,885,588	1,211,780,633	442,895,045	57.60%	PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	397,439,737	393,677,350	3,762,387	0.95%
IMPUESTOS	219,453,076	263,084,442	43,631,366	19.88%	PODER LEGISLATIVO	208,235,056	204,472,669	3,762,387	1.81%
DERECHOS	403,145,343	631,877,659	228,732,316	56.74%	PODER JUDICIAL	189,204,681	189,204,681	0	0.00%
PRODUCTOS	22,089,058	26,854,657	4,765,599	21.57%	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	1,091,509,112	1,091,509,112	0	0.00%
APROVECHAMIENTOS	66,940,863	108,422,233	41,481,370	61.97%	INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS	102,531,904	102,531,904	0	0.00%
CONTIBUCIONES DE MEJORAS	57,257,248	181,541,642	124,284,394	217.06%	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	17,993,735	17,993,735	0	0.00%
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL	13,146,770,147	14,719,243,728	1,572,473,581	11.96%	COMISIÓN EST. PARA EL ACCESO A LA INF. PÚBL.	5,934,585	5,934,585	0	0.00%
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS	5,054,784,034	4,997,904,304	(56,879,730)	-1.13%	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	965,048,888	965,048,888	0	0.00%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,390,825,258	3,415,584,056	24,758,798	0.73%	MUNICIPIOS	2,745,348,310	2,740,991,193	4,357,117	0.16%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	566,969,809	558,859,723	(8,110,086)	-1.43%	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	1,474,224,775	1,474,224,775	0	0.00%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	92,832,028	68,707,485	(24,124,543)	-25.99%	FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.)	703,766,781	703,766,781	0	0.00%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	138,418,848	153,125,791	14,706,943	10.62%	FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.)	471,941,136	471,941,136	0	0.00%
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	15,127,694	10,106,575	(5,021,119)	-33.19%	APORTACIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO	95,415,618	91,058,501	4,357,117	4.57%
MULTAS FEDERALES	1,177,011	2,212,014	1,035,003	87.93%	PODER EJECUTIVO	12,732,760,591	11,028,752,447	1,704,008,145	13.38%
FISCALIZACION CONCURRENTE	25,251,257	54,770,133	29,518,876	116.90%	ADMÓN. CENTRALIZ. Y DESCENTRALIZ.	5,339,887,079	4,031,616,849	1,308,270,230	24.50%
FONDO DE FISCALIZACION	174,584,834	163,607,458	(10,977,376)	-6.29%	SERVICIOS PERSONALES	1,263,792,412	1,256,858,232	6,934,180	0.55%
FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB	340,780,273	274,194,970	(66,585,303)	-19.54%	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,009,250	97,021,812	20,987,438	17.78%
IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA	217,683,803	199,574,616	(18,109,188)	-8.32%	SERVICIOS GENERALES	467,251,364	397,445,652	69,805,712	14.94%
FONDO DE COMPENSACION ISAN	6,287,591	6,287,591	0	0.00%	TRANSFERENCIAS	1,813,459,238	1,154,385,078	659,074,160	36.34%
OTROS INGRESOS COORDINADOS	84,845,626	90,873,892	6,028,265	7.10%	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,323,398	39,485,923	3,837,475	8.86%
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33)	6,477,279,421	6,779,512,962	302,233,542	4.67%	INVERSIÓN PÚBLICA	893,629,838	483,181,064	410,448,774	45.93%
APORTACIONES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	3,724,917,409	3,917,204,920	192,287,511	5.16%	INVERSIÓN FINANCIERA	132,536,686	72,651,508	59,885,177	45.18%
APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD	804,826,864	890,402,343	85,575,479	10.63%	DEUDA PÚBLICA	607,884,894	530,587,580	77,297,314	12.72%
APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	800,827,020	800,827,020	0	0.00%	SECTOR SALUD	1,646,893,977	1,600,587,916	46,306,061	2.81%
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	471,941,136	471,941,136	0	0.00%	SECTOR EDUCATIVO	5,745,979,535	5,396,547,682	349,431,853	6.08%
APORTACIONES MÚLTIPLES	212,396,986	234,512,307	22,115,321	10.41%	TOTAL EGRESOS:	16,967,057,749	15,254,930,101	1,712,127,648	10.09%
APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TEC. Y DE ADULTOS	47,429,704	48,318,527	888,823	1.87%					
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	104,372,721	103,639,761	(732,960)	-0.70%	SUPERÁVIT O DÉFICIT		983,926,265		
APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS	300,962,538	300,962,538	0	0.00%					
RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33	9,605,043	11,704,411	2,099,368	21.86%					
CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL	1,614,706,693	2,902,183,117	1,287,476,425	79.73%					
CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES	748,055,384	1,152,323,547	404,268,164	54.04%					
CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES	866,651,309	1,731,043,694	864,392,385	99.74%					
DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL	0	5,548,592	5,548,592	100.00%					
RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL	0	13,267,285	13,267,285	100.00%					
SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL	0	39,643,345	39,643,345	100.00%					
FDO. DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF)	0	0	0	0.00%					
FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FED. (FEIEF)	0	39,095,000	39,095,000	100.00%					
RENDIMIENTOS	0	548,345	548,345	100.00%					
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	307,832,005	307,832,005	100.00%					
ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.00%					
OTROS	0	307,832,005	307,832,005	100.00%					
TOTAL INGRESOS:	13,915,655,735	16,238,856,366	2,323,200,631	16.69%	SUMA EGRESOS MÁS SUPERÁVIT O DÉFICIT:		16,238,856,366		

SEFIN

Elabó EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL	Valió EL DIRECTOR DE INGRESOS ARTURO GRACIA RAMÍREZ	Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO	Valió LA DIRECTORA DE EGRESOS ROSA ANGÉLICA GÓMEZ OTERO	Valió LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO MARIVEL RODRÍGUEZ BENTEZ	Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA	Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS ALEJANDRO TELLO CRISTERNA
---	---	--	---	--	---	--

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.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Ingresos de Gestión Captados de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Impuestos	0	219,453,076	263,084,442	43,631,366	19.88%	263,084,442
Derechos	0	403,145,343	631,877,659	228,732,316	56.74%	631,877,659
Productos	0	22,089,058	26,854,657	4,765,599	21.57%	26,854,657
Aprovechamientos	0	66,940,863	108,422,233	41,481,370	61.97%	108,422,233
Contribución de Mejoras	0	57,257,248	181,541,642	124,284,394	217.06%	181,541,642
TOTALES	0	768,885,588	1,211,780,633	442,895,045	57.60%	1,211,780,633

SEFIN
Secretaría de Finanzas

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción I-V

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Ingresos de la Gestión Captados por Impuestos de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0	139,008,767	166,910,697	27,901,929	20.07%	166,910,697
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles	0	37,398,107	41,846,692	4,448,586	11.90%	41,846,692
Para la Universidad Autónoma de Zacatecas	0	36,238,918	50,764,026	14,525,109	40.08%	50,764,026
Sobre Tenencia Estatal	0	65,371,743	74,299,978	8,928,235	13.66%	74,299,978
IMPUESTOS/ LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.	0	3,694,977	3,713,315	18,337	0.50%	3,713,315
Sobre Servicios de Hospedaje	0	3,694,977	3,713,315	18,337	0.50%	3,713,315
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0	76,749,332	92,460,431	15,711,099	20.47%	92,460,431
Sobre Nóminas	0	76,749,332	92,460,431	15,711,099	20.47%	92,460,431
TOTALES	0	219,453,076	263,084,442	43,631,366	19.88%	263,084,442

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Ingresos de la Gestión Captados por Derechos de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Servicios de la Secretaría General de Gobierno	0	18,920,996	20,818	(18,900,178)	-99.89%	20,818
Servicios de la Coordinación General Jurídica	0	7,576,748	8,274,804	698,056	9.21%	8,274,804
Servicios de la Secretaría de Finanzas	0	372,590,205	594,473,518	221,883,313	59.55%	594,473,518
Servicios de Obras Públicas	0	424,755	521,849	97,095	22.86%	521,849
Servicios de Contraloría Interna	0	1,302,140	760,648	(541,491)	-41.58%	760,648
Servicios de Educación y Cultura	0	945,579	1,154,326	208,747	22.08%	1,154,326
Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente	0	113,283	108,172	(5,111)	-4.51%	108,172
Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública	0	0	21,595,161	21,595,161	100.00%	21,595,161
Otros Derechos	0	1,271,637	4,968,362	3,696,725	290.71%	4,968,362
TOTALES	0	403,145,343	631,877,659	228,732,316	56.74%	631,877,659

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Ingresos de la Gestión Captados por Productos de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
PROD DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BS. NO SUJETOS A REG. DE DOMINIO PUBL.	0	2,681,588	2,519,396	(162,192)	-6.05%	2,519,396
De Bienes Muebles e Inmuebles	0	2,681,588	2,519,396	(162,192)	-6.05%	2,519,396
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGR. CORRIENTES	0	19,407,470	24,335,261	4,927,791	25.39%	24,335,261
Papel Especial	0	1,866,186	2,971,001	1,104,814	59.20%	2,971,001
Capitales y Valores	0	16,820,559	20,155,412	3,334,853	19.83%	20,155,412
Periódico Oficial	0	456,872	84,270	(372,602)	-81.56%	84,270
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación.	0	0	844,587	844,587	100.00%	844,587
Venta de Bases para Concursos	0	0	210,201	210,201	100.00%	210,201
Otros Productos	0	263,852	69,790	(194,062)	-73.55%	69,790
TOTALES	0	22,089,058	26,854,657	4,765,599	21.57%	26,854,657

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Ingresos de la Gestión Captados por Aprovechamientos de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Multas	0	10,220,600	11,469,954	1,249,354	12.22%	11,469,954
Indemnizaciones	0	392,260	1,293,159	900,899	229.67%	1,293,159
Reintegros	0	10,327,789	14,373,507	4,045,718	39.17%	14,373,507
Causiones, Fianzas y Depósitos	0	18,158	752,110	733,952	4042.02%	752,110
Accesorios de Aprovechamientos	0	7,853,192	34,581,040	26,727,848	340.34%	34,581,040
Honorarios	0	0	22,634,810	22,634,810	100.00%	22,634,810
Gastos de ejecución	0	452,957	3,010,802	2,557,846	564.70%	3,010,802
Recargos	0	7,400,235	8,935,427	1,535,192	20.75%	8,935,427
Otros Aprovechamientos	0	38,128,863	45,952,463	7,823,599	20.52%	45,952,463
Donativos	0	0	533,662	533,662	100.00%	533,662
Aportaciones	0	0	4,431,933	4,431,933	100.00%	4,431,933
Maestros Comisionados	0	0	29,186,223	29,186,223	100.00%	29,186,223
Gastos Indirectos	0	0	3,985,032	3,985,032	100.00%	3,985,032
Centro Interactivo de Ciencias	0	0	1,592,933	1,592,933	100.00%	1,592,933
Aprovechamientos diversos	0	38,128,863	6,222,680	(31,906,184)	-83.68%	6,222,680
TOTALES	0	66,940,863	108,422,233	41,481,370	61.97%	108,422,233

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Ingresos de la Gestión Captados por Contribución de Mejoras de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
3 x 1 Iniciativa Ciudadana	0	57,257,248	119,862,454	62,605,207	109.34%	119,862,454
APAZU	0	0	16,205,761	16,205,761	100.00%	16,205,761
PROSSAPYS	0	0	15,853,033	15,853,033	100.00%	15,853,033
PEO-SECOP	0	0	1,727,159	1,727,159	100.00%	1,727,159
PEO-JEC	0	0	2,661,017	2,661,017	100.00%	2,661,017
PESO POR PESO	0	0	24,599,440	24,599,440	100.00%	24,599,440
PROTAR	0	0	575,177	575,177	100.00%	575,177
PROG PAM SECOP	0	0	57,600	57,600	100.00%	57,600
TOTALES	0	57,257,248	181,541,642	124,284,394	217.06%	181,541,642

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Participaciones e Incentivos Económicos de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Fondo General de Participaciones	0	3,390,825,258	3,415,584,056	24,758,798	0.73%	3,415,584,056
Fondo de Fomento Municipal	0	566,969,809	558,859,723	(8,110,086)	-1.43%	558,859,723
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	92,832,028	68,707,485	(24,124,543)	-25.99%	68,707,485
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	138,418,848	153,125,791	14,706,943	10.62%	153,125,791
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos	0	15,127,694	10,106,575	(5,021,119)	-33.19%	10,106,575
Multas Federales no Fiscales	0	1,177,011	2,212,014	1,035,003	87.93%	2,212,014
Fiscalización Concurrente	0	25,251,257	54,770,133	29,518,876	116.90%	54,770,133
Control de Obligaciones	0	198,977	6,340,752	6,141,775	3086.67%	6,340,752
Régimen de Pequeños Contribuyentes	0	60,692,631	60,743,486	50,855	0.08%	60,743,486
Régimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial	0	5,422,184	4,096,193	(1,325,991)	-24.45%	4,096,193
Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0	18,531,834	19,693,461	1,161,627	6.27%	19,693,461
Fondo de Fiscalización	0	174,584,834	163,607,458	(10,977,376)	-6.29%	163,607,458
Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB.	0	340,780,273	274,194,970	(66,585,303)	-19.54%	274,194,970
I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina	0	217,683,803	199,574,616	(18,109,188)	-8.32%	199,574,616
Fondo de Compensación ISAN	0	6,287,591	6,287,591	0	0.00%	6,287,591
TOTALES	0	5,054,784,034	4,997,904,304	(56,879,730)	-1.13%	4,997,904,304

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Aportaciones Federales (Ramo General 33) de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	0	3,724,917,409	3,917,204,920	192,287,511	5.16%	3,917,204,920
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	0	804,826,864	890,402,343	85,575,479	10.63%	890,402,343
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	0	800,827,020	800,827,020	0	0.00%	800,827,020
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal	0	97,060,239	97,060,239	0	0.00%	97,060,239
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal	0	703,766,781	703,766,781	0	0.00%	703,766,781
Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mpios. (FORTAMUN)	0	471,941,136	471,941,136	0	0.00%	471,941,136
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	0	212,396,986	234,512,307	22,115,321	10.41%	234,512,307
Asistencia Social	0	79,387,551	79,387,551	0	0.00%	79,387,551
Infraestructura Educativa Básica	0	85,388,745	104,013,784	18,625,039	21.81%	104,013,784
Infraestructura Educativa Superior	0	47,620,690	51,110,972	3,490,282	7.33%	51,110,972
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA)	0	47,429,704	48,318,527	888,823	1.87%	48,318,527
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológica	0	16,417,248	16,626,378	209,130	1.27%	16,626,378
Fondo de Aport. para la Educ. de Adultos	0	31,012,456	31,692,149	679,693	2.19%	31,692,149
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0	104,372,721	103,639,761	(732,960)	-0.70%	103,639,761
Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas	0	300,962,538	300,962,538	0	0.00%	300,962,538
TOTALES	0	6,467,674,378	6,767,808,552	300,134,174	4.64%	6,767,808,552



Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VII

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Convenios de Origen Federal de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Convenios Federales Regularizables	0	748,055,384	1,152,323,547	404,268,164	54.04%	1,152,323,547
Convenios de Origen Federal Regularizables	0	748,055,384	1,152,323,547	404,268,164	54.04%	1,152,323,547
Convenios Federales No Regularizables	0	866,651,309	1,731,043,694	864,392,385	99.74%	1,731,043,694
Convenios de Origen Federal No Regularizables	0	866,651,309	1,731,043,694	864,392,385	99.74%	1,731,043,694
Derechos de Origen Federal	0	0	5,548,592	5,548,592	100.00%	5,548,592
Retenciones 5 al Millar	0	0	5,548,592	5,548,592	100.00%	5,548,592
TOTALES	0	1,614,706,693	2,888,915,833	1,274,209,140	78.91%	2,888,915,833



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Convenios Federales Regularizables de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Subsidio Federal U. A. Z.	0	596,800,370	875,896,197	279,095,827	46.77%	875,896,197
Organismos Públicos Descentralizados	0	149,836,854	274,591,100	124,754,246	83.26%	274,591,100
Socorro de Ley	0	1,418,159	1,836,250	418,091	29.48%	1,836,250
TOTALES	0	748,055,384	1,152,323,547	404,268,164	54.04%	1,152,323,547



Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos. Decreto No. 124. Artículo 1, fracción VIII No. 1.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Convenios Federales No Regularizables de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Secretaría de Turismo	0	0	55,021,000	55,021,000	100.00%	55,021,000
Comisión Nacional del Agua	0	320,031,480	243,846,137	(76,185,343)	-23.81%	243,846,137
Secretaría de Salud	0	167,522,939	622,317,455	454,794,516	271.48%	622,317,455
Comisión Nacional para la Cultura Física y Deporte	0	24,050,000	57,932,346	33,882,346	140.88%	57,932,346
Comisión Nacional para la Cultura	0	9,000,000	4,500,000	(4,500,000)	-50.00%	4,500,000
Programas Regionales (Ramo 23)	0	0	29,805,571	29,805,571	100.00%	29,805,571
Sra. De Seguridad Pública	0	0	53,000,000	53,000,000	100.00%	53,000,000
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Alim.	0	237,120,650	81,920,547	(155,200,103)	-65.45%	81,920,547
Aport. Federales No Regularizables de Educación	0	70,267,085	242,887,797	172,620,712	245.66%	242,887,797
Fondo Municipal Pavimentación	0	0	34,856,930	34,856,930	100.00%	34,856,930
Fondo Regional FONREGION	0	0	130,546,046	130,546,046	100.00%	130,546,046
DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)	0	0	2,531,667	2,531,667	100.00%	2,531,667
Auditoría Superior de la Federación	0	3,125,000	3,963,915	838,915	26.85%	3,963,915
Ramo 23	0	16,000,000	29,024,934	13,024,934	81.41%	29,024,934
Fondo de Accesibilidad al Transporte Público	0	19,534,155	19,534,155	0	0.00%	19,534,155
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	740,000	740,000	100.00%	740,000
Instituto de la Mujer Zacatecana	0	0	9,651,211	9,651,211	100.00%	9,651,211
Secretaría General de Gobierno	0	0	15,427,082	15,427,082	100.00%	15,427,082
S.H.C.P.	0	0	89,616,078	89,616,078	100.00%	89,616,078
Secretaría de Economía	0	0	3,920,822	3,920,822	100.00%	3,920,822
TOTALES	0	866,651,309	1,731,043,694	864,392,385	99.74%	1,731,043,694



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Subsidios de Origen Federal de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas	0	0	0	0	0.00%	0
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)	0	0	0	0	0.00%	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	39,095,000	39,095,000	100.00%	39,095,000
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0	0	39,095,000	39,095,000	100.00%	39,095,000
TOTALES	0	0	39,095,000	39,095,000	100.00%	39,095,000



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33	0	9,605,043	11,704,411	2,099,368	21.86%	11,704,411
Rendimientos de Aport. para la Educación Básica	0	2,697,486	2,291,966	(405,520)	-15.03%	2,291,966
Rendimiento de Aport. para los Servicios de Salud	0	116,391	38,031	(78,360)	-67.33%	38,031
Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social	0	1,633,377	1,497,308	(136,070)	-8.33%	1,497,308
Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento Municipal	0	173,611	168,910	(4,701)	-2.71%	168,910
Rendimientos de Aportaciones Múltiples	0	3,939,860	3,366,284	(573,576)	-14.56%	3,366,284
Rendimientos FAETA	0	13,949	26,503	12,555	90.01%	26,503
Rendimientos FASP	0	281,282	1,329,957	1,048,675	372.82%	1,329,957
Rendimientos del FAFEF	0	749,087	2,985,452	2,236,365	298.55%	2,985,452
Rendimientos de Convenios Federales	0	0	13,267,285	13,267,285	100.00%	13,267,285
Convenios Federales Regularizables	0	0	256,890	256,890	100.00%	256,890
Convenios Federales No Regularizables	0	0	13,010,395	13,010,395	100.00%	13,010,395
Rendimientos de Subsidios Federales	0	0	548,345	548,345	100.00%	548,345
Rendimientos FIEF	0	0	495,598	495,598	100.00%	495,598
Rendimientos FEIEF	0	0	52,747	52,747	100.00%	52,747
Total Hoja 1	0	9,605,043	25,520,040	15,914,997	165.69%	25,520,040



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Rend. De Aport. Federales Regularizables	0	0	256,890	256,890	100.00%	256,890
Rend. Subsidio Federal U.A.Z.	0	0	143,941	143,941	100.00%	143,941
Rend. Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)	0	0	112,949	112,949	100.00%	112,949
Rend. de Aport. Fed. No Regularizables	0	0	13,010,395	13,010,395	100.00%	13,010,395
Rend. Aportación Turismo	0	0	1,069,419	1,069,419	100.00%	1,069,419
Rend. Comisión Nal. del Agua	0	0	1,559,685	1,559,685	100.00%	1,559,685
Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Pesca	0	0	380,233	380,233	100.00%	380,233
Rend. de la Secretaría de Economía	0	0	55,457	55,457	100.00%	55,457
Rend. S.C.T.	0	0	0	0	0.00%	0
Rend. Auditoría Superior de la Federación	0	0	4,156	4,156	100.00%	4,156
Rend. Secretaría de Salud	0	0	988,504	988,504	100.00%	988,504
Rend. Instituto de la Mujer Zacatecana	0	0	26,440	26,440	100.00%	26,440
Rend. Consejo Nacional para la Cultura	0	0	76,554	76,554	100.00%	76,554
Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Regional	0	0	400,408	400,408	100.00%	400,408
Rend. Instituto Nal. de Antrop. e Historia	0	0	26,727	26,727	100.00%	26,727
Rend. Comisión Nal. Forestal CONAFORT	0	0	0	0	0.00%	0
Rend. del Sector Educativo	0	0	633,851	633,851	100.00%	633,851
Rend. del Fondo Municipal Catastro	0	0	0	0	0.00%	0
Rend. del Fondo Municipal Pavimentación	0	0	112,128	112,128	100.00%	112,128
Rend. de Modernización del Registro Público	0	0	0	0	0.00%	0
Rend. del Programa Desarrollo Rural	0	0	159,208	159,208	100.00%	159,208
Rend. Fondo Regional Ramo 23	0	0	177,121	177,121	100.00%	177,121
Rend. Programas Regionales Ramo 23	0	0	476,489	476,489	100.00%	476,489
Rend. FONREGION Zonas Semidesérticas	0	0	570,615	570,615	100.00%	570,615
Rend. Programas Regionales Zonas Semidesérticas	0	0	45,310	45,310	100.00%	45,310
Rend. Fondo del Altiplano Semidesértico	0	0	57,399	57,399	100.00%	57,399
Rend. Fondo de Apoyo a Migrantes	0	0	64,601	64,601	100.00%	64,601
Rend. Fondo al Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable	0	0	3,685,717	3,685,717	100.00%	3,685,717
Rend. Fondo Metropolitano	0	0	25,652	25,652	100.00%	25,652
Rend. Fondo para Accesibilidad a Transporte Público Personas con Discapacidad	0	0	83,027	83,027	100.00%	83,027
Rend. Secretaría General de Gobierno	0	0	268,372	268,372	100.00%	268,372
Rend. Secretaría de Seguridad Pública	0	0	392,395	392,395	100.00%	392,395
Rend. Com. Nac. De Cul. Fis. Y D.	0	0	416,833	416,833	100.00%	416,833
Rend. FIDERCO	0	0	0	0	0.00%	0
Rend. Secretaría de Medio Ambiente y Rec. Naturales	0	0	640,534	640,534	100.00%	640,534
Rend. DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)	0	0	41,380	41,380	100.00%	41,380
Rend. Secretaría de Educación y Cultura	0	0	572,180	572,180	100.00%	572,180
Total Hoja 2	0	0	13,267,285	13,267,285	100.00%	13,267,285
TOTALES	0	9,605,043	38,787,325	29,182,282	303.82%	38,787,325



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Ingresos Extraordinarios de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Captación Acumulada al Inicio	CAPTACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE				Captación Acumulada a Septiembre
		Estimada	Obtenida	Variación	%	
Endeudamiento a Corto Plazo	0	0	0	0	0.00%	0
Endeudamiento a Largo Plazo	0	0	0	0	0.00%	0
Premio por Cumplimiento	0	0	307,832,005	307,832,005	100.00%	307,832,005
TOTALES	0	0	307,832,005	307,832,005	100.00%	307,832,005

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Otros Poderes y Organismos Autónomos de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Poder Legislativo	0	208,235,056	204,472,669	3,762,387	1.81%	204,472,669
Legislatura del Estado	0	154,251,566	154,269,246	(17,680)	-0.01%	154,269,246
Auditoría Superior	0	53,983,490	50,203,423	3,780,067	7.00%	50,203,423
Poder Judicial	0	189,204,681	189,204,681	0	0.00%	189,204,681
Tribunal Superior de Justicia	0	172,355,903	172,355,903	0	0.00%	172,355,903
Tribunal de Justicia Electoral	0	13,251,937	13,251,937	0	0.00%	13,251,937
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	0	3,596,841	3,596,841	0	0.00%	3,596,841
Organismos Autónomos	0	1,091,509,112	1,091,509,112	0	0.00%	1,091,509,112
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas	0	102,531,904	102,531,904	0	0.00%	102,531,904
Comisión Estatal de Derechos Humanos	0	17,993,735	17,993,735	0	0.00%	17,993,735
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública	0	5,934,585	5,934,585	0	0.00%	5,934,585
Universidad Autónoma de Zacatecas	0	965,048,888	965,048,888	0	0.00%	965,048,888
TOTALES	0	1,488,948,848	1,485,186,462	3,762,387	0.25%	1,485,186,462

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Gasto Público Programable (Eje Rector y Línea Estratégica) de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Zacatecas Seguro	0	850,498,245	671,072,994	179,425,250	21.10%	671,072,994
Combate a la Inseguridad	0	269,391,550	249,193,087	20,198,463	7.50%	249,193,087
Reforma Administrativa y Política	0	25,379,375	12,765,679	12,613,696	49.70%	12,765,679
Prevención del Delito	0	555,727,320	409,114,228	146,613,091	26.38%	409,114,228
Zacatecas Unido	0	1,417,550,265	1,303,083,245	114,467,020	8.07%	1,303,083,245
Acuerdo por la Austeridad y Transparencia	0	1,065,255,399	1,019,535,893	45,719,506	4.29%	1,019,535,893
Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad	0	204,847,236	184,169,576	20,677,661	10.09%	184,169,576
Comunidad Migrante	0	147,447,629	99,377,777	48,069,853	32.60%	99,377,777
Zacatecas Productivo	0	663,495,506	404,813,499	258,682,007	38.99%	404,813,499
Fomento y Generación de Empleo	0	76,967,411	59,327,364	17,640,047	22.92%	59,327,364
Generar Facilidades y Certeza para la Inversión	0	60,606,951	44,047,536	16,559,415	27.32%	44,047,536
Alianza Estratégica Regional	0	15,709,043	15,264,310	444,733	2.83%	15,264,310
Desarrollo Turístico	0	125,019,062	44,587,815	80,431,247	64.34%	44,587,815
Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana	0	355,450,231	222,394,966	133,055,265	37.43%	222,394,966
Desarrollo Regional Sustentable	0	26,013,801	17,300,600	8,713,201	33.49%	17,300,600
Fomento a la Industria Extractiva	0	1,606,618	918,768	687,850	42.81%	918,768
Fortalecimiento del Comercio	0	2,122,388	972,139	1,150,249	54.20%	972,139
Zacatecas Moderno	0	923,426,497	606,226,416	317,200,082	34.35%	606,226,416
Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación	0	4,504,586	1,671,491	2,833,095	62.89%	1,671,491
Desarrollo Competitivo	0	41,059,844	21,924,637	19,135,207	46.60%	21,924,637
Consolidación de la Infraestructura en el Estado	0	877,862,067	582,630,287	295,231,780	33.63%	582,630,287
Zacatecas Justo	0	8,137,368,499	7,440,317,204	697,051,295	8.57%	7,440,317,204
Transformación del Modelo Educativo	0	5,929,212,603	5,452,973,399	476,239,203	8.03%	5,452,973,399
Políticas Justas para Grupos Vulnerables	0	309,574,296	196,200,187	113,374,109	36.62%	196,200,187
Vivienda Digna para Todos	0	36,874,111	26,751,155	10,122,956	27.45%	26,751,155
Salud para Todos	0	1,643,644,988	1,598,023,520	45,621,468	2.78%	1,598,023,520
Una Nueva Visión de la Cultura	0	110,566,126	97,844,420	12,721,706	11.51%	97,844,420
Fomento a la Práctica del Deporte	0	107,496,375	68,524,524	38,971,851	36.25%	68,524,524
TOTALES	0	11,992,339,012	10,425,513,359	1,566,825,653	13.07%	10,425,513,359

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Gasto Público Programable (Eje Rector y Dependencia) de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Zacatecas Seguro	0	850,498,245	671,072,994	179,425,250	21.10%	671,072,994
Contraloría Interna	0	13,401,824	1,617,154	11,784,670	0.00%	1,617,154
Procuraduría General de Justicia	0	215,810,620	199,599,046	16,211,575	7.51%	199,599,046
Coordinación General Jurídica	0	23,707,928	21,665,559	2,042,368	8.61%	21,665,559
Instituto de Formación Profesional	0	10,271,189	9,762,672	508,517	4.95%	9,762,672
Instituto de Selección y Capacitación del Edo. De Zacatecas	0	11,977,551	11,148,525	829,026	6.92%	11,148,525
Instituto de la Defensoría Pública	0	19,601,814	18,165,811	1,436,003	7.33%	18,165,811
Consejo Estatal de Seguridad Pública	0	164,271,255	26,977,793	137,293,462	83.58%	26,977,793
Secretaría de Seguridad Pública	0	391,456,065	382,136,435	9,319,629	2.38%	382,136,435
Zacatecas Unido	0	1,417,550,265	1,303,083,245	114,467,020	8.07%	1,303,083,245
Secretaría Particular	0	97,398,251	83,631,424	13,766,828	14.13%	83,631,424
Secretaría General de Gobierno	0	67,208,434	63,551,138	3,657,295	5.44%	63,551,138
Secretaría de Finanzas	0	749,552,949	713,318,855	36,234,094	4.83%	713,318,855
Contraloría Interna	0	48,500,138	46,268,835	2,231,303	4.60%	46,268,835
Oficialía Mayor	0	267,202,313	259,948,203	7,254,109	2.71%	259,948,203
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional	0	167,174,670	127,096,102	40,078,568	23.97%	127,096,102
Instituto Estatal de Migración	0	20,513,511	9,268,688	11,244,822	54.82%	9,268,688
Zacatecas Productivo	0	663,495,506	404,813,499	258,682,007	38.99%	404,813,499
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0	353,626,613	220,957,826	132,668,786	37.52%	220,957,826
Secretaría de Desarrollo Económico	0	78,217,416	59,709,817	18,507,599	23.66%	59,709,817
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional	0	47,578,383	33,338,696	14,239,687	29.93%	33,338,696
Secretaría de Turismo	0	125,019,062	44,587,815	80,431,247	64.34%	44,587,815
Instituto de Desarrollo Artesanal	0	22,307,580	19,265,339	3,042,241	13.64%	19,265,339
Instituto de Ecología y Medio Ambiente	0	26,013,801	17,300,600	8,713,201	33.49%	17,300,600
Coordinación Estratégica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas	0	10,732,652	9,653,406	1,079,245	10.06%	9,653,406
Zacatecas Moderno	0	923,426,497	606,226,416	317,200,082	34.35%	606,226,416
Secretaría de Desarrollo Económico	0	3,375,355	675,355	2,700,000	79.99%	675,355
Secretaría de Obras Públicas	0	352,865,245	267,608,139	85,257,106	24.16%	267,608,139
Oficialía Mayor de Gobierno	0	1,129,231	996,136	133,095	11.79%	996,136
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	0	417,621,759	250,662,562	166,959,196	39.98%	250,662,562
Junta Estatal de Caminos	0	104,126,075	61,795,190	42,330,885	40.65%	61,795,190
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación	0	41,059,844	21,924,637	19,135,207	46.60%	21,924,637
Servicios de Salud	0	3,248,989	2,564,396	684,593	21.07%	2,564,396
Zacatecas Justo	0	8,137,368,499	7,440,317,204	697,051,295	8.57%	7,440,317,204
Secretaría de Educación y Cultura	0	5,745,979,535	5,396,547,682	349,431,853	6.08%	5,396,547,682
Instituto para las Mujeres Zacatecanas	0	32,687,571	22,347,284	10,340,287	31.63%	22,347,284
Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad	0	44,467,467	21,357,871	23,109,596	51.97%	21,357,871
Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas	0	183,233,068	56,425,718	126,807,350	69.21%	56,425,718
Consejo Promotor de la Vivienda Popular	0	36,874,111	26,751,155	10,122,956	27.45%	26,751,155
Instituto de Cultura Física y Deporte en Zacatecas	0	107,496,375	68,524,524	38,971,851	36.25%	68,524,524
Instituto Zacatecano de la Cultura	0	94,993,971	86,051,778	8,942,193	9.41%	86,051,778
Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales	0	15,572,155	11,792,642	3,779,513	24.27%	11,792,642
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios	0	7,120,962	6,562,454	558,508	7.84%	6,562,454
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	0	205,335,248	133,062,734	72,272,514	35.20%	133,062,734
Instituto de la Juventud	0	19,963,049	12,869,844	7,093,205	35.53%	12,869,844
Servicios de Salud	0	1,643,644,988	1,598,023,520	45,621,468	2.78%	1,598,023,520
TOTALES	0	11,992,339,012	10,425,513,359	1,566,825,653	13.07%	10,425,513,359

SEFIN
Secretaría de Finanzas

Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos 6 y Capítulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Eje Rector Zacatecas Seguro por Línea Estratégica y Estrategia

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Combate a la Inseguridad	0	269,391,550	249,193,087	20,198,463	7.50%	249,193,087
Fortalecimiento de las Instituciones de Procuración y Administración de Justicia	0	259,120,362	239,430,416	19,689,946	7.60%	239,430,416
Capacitación y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pública	0	10,271,189	9,762,672	508,517	4.95%	9,762,672
Reforma Administrativa y Política	0	25,379,375	12,765,679	12,613,696	49.70%	12,765,679
Eficiencia y Modernización Administrativa	0	25,379,375	12,765,679	12,613,696	49.70%	12,765,679
Prevención del Delito	0	555,727,320	409,114,228	146,613,091	26.38%	409,114,228
Programas de Acciones Enfocadas a la Prevención	0	555,727,320	409,114,228	146,613,091	26.38%	409,114,228
TOTALES	0	850,498,245	671,072,994	179,425,250	21.10%	671,072,994



Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Eje Rector Zacatecas Unido por Línea Estratégica y Estrategia

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Acuerdo por la Austeridad y Transparencia	0	1,065,255,399	1,019,535,893	45,719,506	4.29%	1,019,535,893
Una Política Racional y Transparente del Gasto	0	1,065,255,399	1,019,535,893	45,719,506	4.29%	1,019,535,893
Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad	0	204,847,236	184,169,576	20,677,661	10.09%	184,169,576
Audiencias Ciudadanas	0	13,020,622	10,681,013	2,339,609	17.97%	10,681,013
Coordinación con los Diferentes Órdenes de Gobierno	0	191,826,614	173,488,562	18,338,052	9.56%	173,488,562
Comunidad Migrante	0	147,447,629	99,377,777	48,069,853	32.60%	99,377,777
Visión Productiva y de Apoyo Recíproco	0	20,513,511	9,268,688	11,244,822	54.82%	9,268,688
Programa 3X1	0	126,934,119	90,109,088	36,825,031	29.01%	90,109,088
TOTALES	0	1,417,550,265	1,303,083,245	114,467,020	8.07%	1,303,083,245

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Fomento y Generación de Empleo	0	76,967,411	59,327,364	17,640,047	22.92%	59,327,364
Empleo Productivo	0	32,461,202	29,755,709	2,705,493	8.33%	29,755,709
Capacitación y apoyos en Áreas Estratégicas de la Región	0	31,869,340	18,074,386	13,794,954	43.29%	18,074,386
Financiamiento y apoyo a emprendedores	0	12,636,869	11,497,270	1,139,600	9.02%	11,497,270
Generar Facilidades y Certeza para la Inversión	0	60,606,951	44,047,536	16,559,415	27.32%	44,047,536
Diseñar Proyectos Estratégicos	0	10,732,652	9,653,406	1,079,245	10.06%	9,653,406
Promoción de la Inversión	0	29,565,428	24,884,868	4,680,559	15.83%	24,884,868
Creación de Infraestructura	0	20,308,872	9,509,262	10,799,610	53.18%	9,509,262
Alianza Estratégica Regional	0	15,709,043	15,264,310	444,733	2.83%	15,264,310
Vinculación con Diversos Sectores de la Sociedad	0	15,709,043	15,264,310	444,733	2.83%	15,264,310
Desarrollo Turístico	0	125,019,062	44,587,815	80,431,247	64.34%	44,587,815
Creación y Modernización de la Infraestructura Turística	0	75,464,691	5,176,167	70,288,523	93.14%	5,176,167
Fortalecimiento a la Difusión y Promoción Turística	0	26,703,599	17,720,836	8,982,764	33.64%	17,720,836
Creación y Mejoramiento de los Servicios Turísticos	0	22,850,772	21,690,812	1,159,960	5.08%	21,690,812
Total Hoja 1	0	278,302,468	163,227,026	115,075,442	41.35%	163,227,026

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Eje Rector Zacatecas Productivo por Línea Estratégica y Estrategia

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Transformación de la Producción Agropecuaria Zacatecana	0	355,450,231	222,394,966	133,055,265	37.43%	222,394,966
Reconversión y Modernización Productiva	0	337,825,431	206,872,349	130,953,082	38.76%	206,872,349
Fomento a la Comercialización de Productos Agropecuarios	0	15,801,182	14,085,478	1,715,704	10.86%	14,085,478
Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo	0	1,823,618	1,437,140	386,479	21.19%	1,437,140
Desarrollo Regional Sustentable	0	26,013,801	17,300,600	8,713,201	33.49%	17,300,600
Atención y Protección del Medio Ambiente	0	26,013,801	17,300,600	8,713,201	33.49%	17,300,600
Fomento a la Industria Extractiva	0	1,606,618	918,768	687,850	42.81%	918,768
Estrategias para el Desarrollo Minero	0	1,606,618	918,768	687,850	42.81%	918,768
Fortalecimiento del Comercio	0	2,122,388	972,139	1,150,249	54.20%	972,139
Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior	0	1,260,866	431,088	829,779	65.81%	431,088
Fortalecimiento del Comercio Interior	0	861,522	541,052	320,470	37.20%	541,052
Total Hoja 3	0	385,193,038	241,586,474	143,606,565	37.28%	241,586,474
TOTALES	0	663,495,506	404,813,499	258,682,007	38.99%	404,813,499

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Eje Rector Zacatecas Moderno por Línea Estratégica y Estrategia

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación	0	4,504,586	1,671,491	2,833,095	62.89%	1,671,491
Difusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación	0	700,000	0	700,000	100.00%	0
Aplicación de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación	0	3,804,586	1,671,491	2,133,095	56.07%	1,671,491
Desarrollo Competitivo	0	41,059,844	21,924,637	19,135,207	46.60%	21,924,637
Impulso a la Investigación Científica y Tecnológica	0	33,295,989	15,055,841	18,240,148	54.78%	15,055,841
Fomento a la Formación Científica	0	7,763,856	6,868,797	895,059	11.53%	6,868,797
Consolidación de la Infraestructura en el Estado	0	877,862,067	582,630,287	295,231,780	33.63%	582,630,287
Vías de Comunicación	0	119,425,944	73,292,891	46,133,053	38.63%	73,292,891
Infraestructura Urbana	0	337,565,376	256,110,437	81,454,938	24.13%	256,110,437
Agua Potable y Saneamiento	0	420,870,748	253,226,958	167,643,789	39.83%	253,226,958
TOTALES	0	923,426,497	606,226,416	317,200,082	34.35%	606,226,416

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Transformación del Modelo Educativo	0	5,929,212,603	5,452,973,399	476,239,203	8.03%	5,452,973,399
Calidad en la Educación	0	5,701,705,394	5,392,244,923	309,460,471	5.43%	5,392,244,923
Infraestructura Educativo	0	226,038,986	60,088,926	165,950,060	73.42%	60,088,926
Fomento para el Desarrollo Profesional Docente	0	1,468,222	639,550	828,673	56.44%	639,550
Políticas Justas para Grupos Vulnerables	0	309,574,296	196,200,187	113,374,109	36.62%	196,200,187
Formación Integral de la Niñez y la Juventud	0	41,271,523	32,630,659	8,640,864	20.94%	32,630,659
Apoyo Integral a la Mujer	0	15,831,302	6,719,523	9,111,779	57.56%	6,719,523
Calidad de Vida para Adultos Mayores	0	20,115,859	9,956,929	10,158,930	50.50%	9,956,929
Una Nueva Cultura de Ingegración	0	125,499,171	85,866,508	39,632,662	31.58%	85,866,508
Combate a la Pobreza y Marginación	0	106,856,442	61,026,568	45,829,874	42.89%	61,026,568
Vivienda Digna para Todos	0	36,874,111	26,751,155	10,122,956	27.45%	26,751,155
Construcción y Mejoramiento de la Vivienda	0	36,006,468	25,903,103	10,103,366	28.06%	25,903,103
Regularización y Uso de la Tierra	0	867,643	848,052	19,590	2.26%	848,052
Total Hoja 1	0	6,275,661,010	5,675,924,741	599,736,269	9.56%	5,675,924,741

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Eje Rector Zacatecas Justo por Línea Estratégica y Estrategia

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Salud para Todos	0	1,643,644,988	1,598,023,520	45,621,468	2.78%	1,598,023,520
Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud	0	644,952,740	605,141,739	39,811,001	6.17%	605,141,739
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura	0	9,204,937	9,204,937	0	0.00%	9,204,937
Prevención para la Salud	0	989,487,311	983,676,843	5,810,468	0.59%	983,676,843
Una Nueva Visión de la Cultura	0	110,566,126	97,844,420	12,721,706	11.51%	97,844,420
Promoción y Descentralización de las Actividades Culturales	0	62,726,029	58,044,768	4,681,262	7.46%	58,044,768
Apoyo a la Formación y Capacitación de Artistas Zacatecanos	0	15,226,081	14,502,166	723,914	4.75%	14,502,166
Apoyo ay Promoción del Patrimonio Cultural	0	32,614,016	25,297,486	7,316,530	22.43%	25,297,486
Fomento a la Práctica del Deporte	0	107,496,375	68,524,524	38,971,851	36.25%	68,524,524
Infraestructura Deportiva	0	69,942,556	34,964,509	34,978,047	50.01%	34,964,509
Apoyo y Fomento al Deporte	0	37,553,819	33,560,014	3,993,804	10.63%	33,560,014
Total Hoja 2	0	1,861,707,489	1,764,392,463	97,315,026	5.23%	1,764,392,463
TOTALES	0	8,137,368,499	7,440,317,204	697,051,295	8.57%	7,440,317,204

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Egreso del Sector Educativo por Capítulos de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Servicios Personales	0	4,757,391,519	4,676,024,302	81,367,217	1.71%	4,676,024,302
Materiales y Suministros	0	73,610,171	37,608,117	36,002,054	48.91%	37,608,117
Servicios Generales	0	58,263,781	35,513,019	22,750,762	39.05%	35,513,019
Apoyos, Subsidios y Transferencias	0	832,952,944	646,320,490	186,632,454	22.41%	646,320,490
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	0	23,761,121	1,081,754	22,679,367	95.45%	1,081,754
TOTALES	0	5,745,979,535	5,396,547,682	349,431,853	6.08%	5,396,547,682

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

Egreso del Sector Salud por Capítulos de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Transferencias para Servicios Personales	0	691,800,389	688,675,288	3,125,101	0.45%	688,675,288
Transferencias para Materiales y Suministros	0	280,233,136	265,263,739	14,969,396	5.34%	265,263,739
Transferencias para Servicios Generales	0	369,956,940	342,829,150	27,127,791	7.33%	342,829,150
Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles	0	29,523,704	28,639,934	883,770	2.99%	28,639,934
Transferencias para Obra Pública	0	275,379,809	275,179,806	200,004	0.07%	275,179,806
TOTALES	0	1,646,893,977	1,600,587,916	46,306,061	2.81%	1,600,587,916

SEFIN
Secretaría de Finanzas

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículo 6, 12 y 13.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Gasto Público No Programable de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Inversiones Financieras, Previsiones Económicas y Otras Erogaciones	0	132,536,686	72,651,508	59,885,177	45.18%	72,651,508
Inversiones Financieras	0	132,536,686	72,651,508	59,885,177	45.18%	72,651,508
Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para Municipios	0	2,745,348,310	2,740,991,193	4,357,117	0.16%	2,740,991,193
Participaciones y Aportaciones a Municipios	0	2,745,348,310	2,740,991,193	4,357,117	0.16%	2,740,991,193
Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros.	0	607,884,894	530,587,580	77,297,314	12.72%	530,587,580
Deuda Pública Directa	0	230,355,006	153,088,247	77,266,758	33.54%	153,088,247
Amortización de Capital	0	177,655,939	122,908,001	54,747,938	30.82%	122,908,001
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	52,699,067	30,180,246	22,518,820	42.73%	30,180,246
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	261,245,432	261,245,432	0	0.00%	261,245,432
Amortización de Capital	0	0	0	0	0.00%	0
Intereses y Gastos	0	261,245,432	261,245,432	0	0.00%	261,245,432
ADEFAS	0	116,284,456	116,253,901	30,556	0.03%	116,253,901
TOTALES	0	3,485,769,889	3,344,230,281	141,539,608	4.06%	3,344,230,281

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Inversiones Financieras de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO-SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Aportación a Fideicomisos Públicos	0	62,143,509	62,143,508	1	0.00%	62,143,508
Previsiones Económicas y Salariales	0	59,850,956	0	59,850,956	100.00%	0
Fondo de Erogaciones Especiales	0	10,541,353	10,508,000	33,353	0.32%	10,508,000
Fondo de Erogaciones Contingentes	0	867	0	867	100.00%	0
Totales	0	132,536,686	72,651,508	59,885,177	45.18%	72,651,508

SEFIN
Secretaría de Finanzas

Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14 y 15 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Participaciones y Aportaciones a Municipios de Enero a Septiembre de 2011

Concepto	Acumulado al Inicio	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ENERO -SEPTIEMBRE				Acumulado a Septiembre
		Modificado	Ejercido	Variación	%	
Fondo Único de Participaciones	0	1,474,224,775	1,474,224,775	0	0.00%	1,474,224,775
Fondo General de Participaciones	0	794,520,789	794,520,789	0	0.00%	794,520,789
Fondo de Fomento Municipal	0	498,135,964	498,135,964	0	0.00%	498,135,964
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	13,933,702	13,933,702	0	0.00%	13,933,702
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	2,404,358	2,404,358	0	0.00%	2,404,358
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0	35,092,575	35,092,575	0	0.00%	35,092,575
Fondo de Fiscalización	0	34,573,681	34,573,681	0	0.00%	34,573,681
Fondo de Compensación a 10 Entidades con Menos PIB	0	54,838,992	54,838,992	0	0.00%	54,838,992
9/11 del IEPS Sobre Venta Adicional de Diesel y Gasolinas	0	39,439,250	39,439,250	0	0.00%	39,439,250
Fondo de Compensación del ISAN	0	1,285,464	1,285,464	0	0.00%	1,285,464
Fondos de Aportaciones Ramo 33	0	1,175,707,917	1,175,707,917	0	0.00%	1,175,707,917
Fondo III (Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)	0	703,766,781	703,766,781	0	0.00%	703,766,781
Fondo IV (Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal)	0	471,941,136	471,941,136	0	0.00%	471,941,136
Rendimientos Fondo III (Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal)	0	0	0	0	0.00%	0
Rendimientos Fondo IV (Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal)	0	0	0	0	0.00%	0
Convenio de Desarrollo Social Municipal	0	95,415,618	91,058,501	4,357,117	4.57%	91,058,501
Convenios de Desarrollo Social Municipal	0	95,415,618	91,058,501	4,357,117	4.57%	91,058,501
TOTALES	0	2,745,348,310	2,740,991,193	4,357,117	0.16%	2,740,991,193

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Participaciones y Aportaciones a Municipios de Enero a Septiembre de 2011

Municipios						Importe Total
	Fondo Único	Fondo III	Fondo IV	Rendimientos	Des. Social Mpal.	
Miguel Auza	20,643,430	8,765,098	7,136,957		0	36,545,485
Momax	5,415,997	1,530,321	926,151		0	7,872,469
Monte Escobedo	14,901,634	7,092,443	3,055,539		3,500,000	28,549,616
Morelos	12,520,284	2,791,418	3,638,009		2,100,000	21,049,711
Moyahua	9,243,295	3,143,583	1,587,294		0	13,974,172
Nochistlan	32,219,793	16,155,549	9,038,948		0	57,414,290
Noria de Ángeles	14,322,534	9,287,734	4,553,807		445,000	28,609,075
Ojocaliente	32,313,092	18,326,920	12,955,423		170,133	63,765,568
Pánuco	14,455,407	7,768,348	5,140,418		1,309,982	28,674,155
Pinos	59,762,593	62,968,131	22,834,258		50,000	145,614,982
Rio Grande	49,728,937	25,100,629	19,912,946		7,000,000	101,742,512
Sain Alto	20,538,241	12,711,432	6,671,119		0	39,920,792
Salvador	5,672,467	4,839,912	988,952		0	11,501,331
Santa María de la Paz	5,134,708	1,963,518	897,510		0	7,995,736
Sombrerete	58,591,821	34,537,093	20,083,062		0	113,211,976
Susticacan	3,914,581	1,027,645	426,155		100,000	5,468,381
Tabasco	16,318,369	8,263,681	5,109,017		2,024,954	31,716,021
Tepechitlan	12,202,900	5,025,055	2,748,433		0	19,976,388
Tepetongo	11,755,851	4,974,630	2,443,053		0	19,173,534
Teúl de González Ortega	9,043,653	2,893,484	1,821,593		500,000	14,258,730
Tlaltenango	26,487,058	14,294,095	7,465,801		2,834,935	51,081,889
Trancoso	14,105,486	7,246,374	5,300,871		2,210,000	28,862,731
Valparaíso	47,600,591	37,982,618	11,214,231		900,000	97,697,440
Vetagrande	9,513,199	4,611,579	2,884,045		1,500,000	18,508,823
Villa de Cos	38,644,730	20,886,096	10,496,844		1,750,000	71,777,670
Villa García	16,453,188	8,122,282	5,707,356		0	30,282,826
Villa González Ortega	12,538,898	6,145,222	4,091,078		809,982	23,585,180
Villa Hidalgo	18,158,446	11,441,677	5,933,373		0	35,533,496
Villanueva	32,702,772	18,243,094	9,924,037		2,100,000	62,969,903
Zacatecas	120,177,313	28,762,768	45,560,535		9,001,165	203,501,781
Total Hoja 2	745,081,268	396,902,429	240,546,815	0	38,306,151	1,420,836,663
Suma Total	1,474,224,775	703,766,781	471,941,136	0	91,058,501	2,740,991,193

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Comportamiento de la Deuda Pública Directa, Obligaciones Financieras y ADEFAS de Enero a Septiembre de 2011

Acceptor	Tipo de Obra	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Plazo	Tasa de Int.	Saldo al 01-Ene-11	Contratación	Pago de Capital sin Cargo Pptal.	Importe Pagado en Septiembre	Interés y Comisiones Pagadas	Amortización de Capital Con Cargo Pptal.	Saldo al 30-Sept-11
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO						625,025,716	0	0	153,088,247	30,180,246	122,908,001	502,117,715
BANOBRAS	Infraestructura Urbana	18-Dic-08	18-Dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	240,000,000	0	0	70,219,851	10,219,851	60,000,000	180,000,000
BANORTE	Infraestructura Urbana	18-Dic-08	25-Dic-13	60 meses	TIIE + 1.0	118,238,288	0	0	34,195,919	4,636,347	29,559,571	88,678,717
BANCOMER	Infraestructura Urbana	19-Mar-10	31-Mar-15	60 meses	Fija	266,787,428	0	0	48,577,360	15,228,930	33,348,430	233,438,998
Varios	Gastos de la Deuda					0	0	0	95,118	95,118	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO						1,261,400,267	3,061,764,759	2,946,310,435	261,245,432	261,245,432	0	1,376,854,592
BANAMEX	Financiamiento a Corto Plazo	10-Nov-10	06-May-11	6 meses	TIIE + 3.5	206,666,667	0	206,666,667	4,341,725	4,341,725	0	0
BANORTE	Financiamiento a Corto Plazo	15 y 22-Jun-11	12 y 19/Sept/2011	3 meses	TIIE + 2.50	0	623,000,000	313,000,000	3,863,788	3,863,788	0	310,000,000
HSBC-MÉXICO	Financiamiento a Corto Plazo	27-Abr-11	24-Oct-11	6 meses	TIIE + 2.20	200,000,000	200,000,000	200,000,000	10,643,329	10,643,329	0	200,000,000
B. INTERACCIONES	Financiamiento a Corto Plazo	15/12/01/06/11	15/12, 01/06 y 31/08/11	12 y 3 meses	TIIE + 3.5, TIIE + 3.0	854,733,600	1,432,910,180	2,226,643,768	242,396,590	242,396,590	0	61,000,012
FINANZAS	RECONOCIMIENTO DECRETO 206	05-Jul-11				0	805,854,579	0	0	0	0	805,854,579
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0	0	0	116,253,901	206,118	116,047,783	0
ADEFAS	Adeudos Ejercicios Fiscales					0	0	0	116,253,901	206,118	116,047,783	0
TOTALES						1,886,425,983	3,061,764,759	2,946,310,435	530,587,580	291,631,796	238,955,784	1,878,972,307



Asignación original en términos del Decreto No. 126, Artículos del 14, 17 y 18 del Presupuesto de Egresos del Estado.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 2011



Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios

Municipio	Monto de Financiamientos	Saldo al 30 de Septiembre de 2011	Porcentaje por Pagar
Apozol	2,189,801	164,876	7.53%
Apulco			
Atolinga			
Florencia de Benito Juárez	633,981	11,590	1.83%
Calera	2,638,135	335,991	12.74%
Cañitas de Felipe Pescador			
Concepción del Oro			
Cuauhtémoc			
Chalchihuites			
Fresnillo			
García de la Cadena	427,554	15,270	3.57%
Genaro Codina	9,335,864	4,729,376	50.66%
Gral. Enrique Estrada			
Gral. Francisco R. Murguía	4,500,000	1,228,849	27.31%
Gral. Joaquín Amaro			
Gral. Pánfilo Natera	2,500,000		0.00%
Guadalupe	18,377,893		0.00%
Huanusco	525,052	327,865	62.44%
Jalpa	2,978,894	817,735	27.45%
Jerez de García Salinas	7,266,791	0	0.00%
Jiménez del Teul			
Juan Aldama	8,000,000	5,049,224	63.12%
Juchipila	3,567,615		0.00%
Loreto			
Luis Moya			
Mazapil			
Melchor Ocampo			
Mezquital del Oro	695,232		0.00%
Total Hoja 1	63,636,812	12,680,775	19.93%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre Ejercicio 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 Septiembre de 2011	Porcentaje por Pagar
Miguel Auza	4,736,388	655,708	13.84%
Momax			
Monte Escobedo			
Morelos			
Moyahua de Estrada			
Nochistlán de Mejía	8,100,985	2,382,643	29.41%
Noria de Ángeles			
Ojocaliente			
Pánuco	2,000,000	259,259	12.96%
Pinos	8,500,000	3,254,754	38.29%
Río Grande	15,326,160	0	0.00%
Saín Alto			
El Salvador			
Santa María de la Paz			
Sombrerete			
Susticacán			
Tabasco	5,802,308	1,745,348	30.08%
Tepechitlán			
Tepetongo			
Téul de González Ortega			
Tlaltenango de Sánchez Román			
Trancoso	5,825,792	2,133,333	36.62%
Valparaíso			
Vetagrande			
Villa de Cos	3,635,838		0.00%
Villa García	2,216,393	81,552	3.68%
Villa González Ortega	2,411,575	0	0.00%
Villa Hidalgo	4,000,000	701,771	17.54%
Villanueva	5,125,311	0	0.00%
Zacatecas			
Total Hoja 2	67,680,750	11,214,368	16.57%
TOTALES	131,317,562	23,895,143	18.20%