

Poderes Legislativo y Judicial

Mercado González Ortega, Zac.

SEFIN
Secretaría de Finanzas



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2010-2016

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

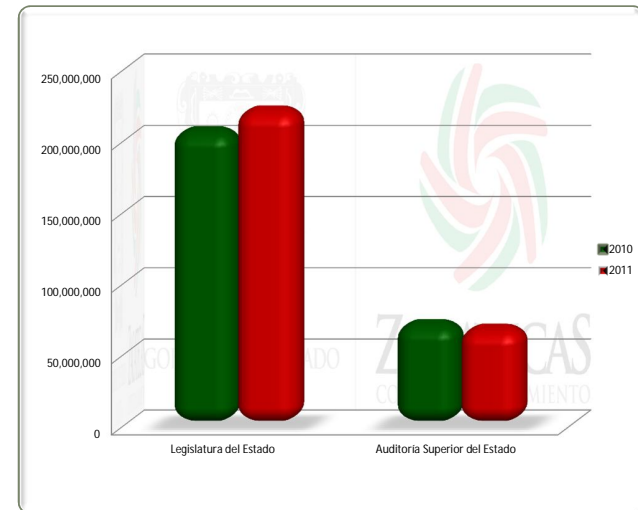
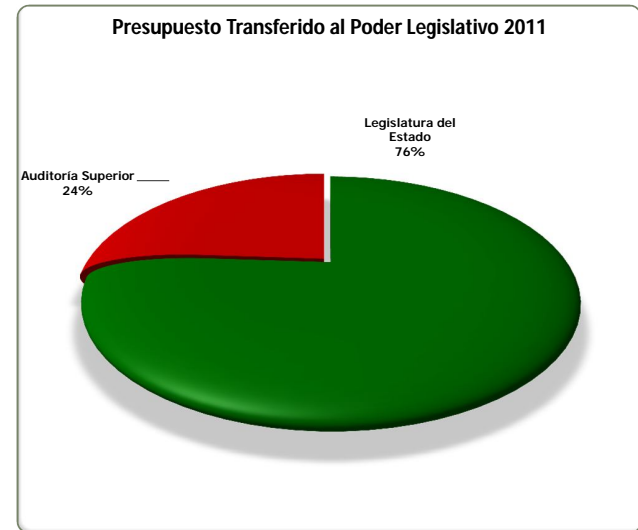
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Presupuesto Transferido al Poder Legislativo

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Transferido con respecto a:		
	2010	2011		Modificado 2011		Real 2010
	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa
Legislatura del Estado	201,633,989	223,845,285	223,845,285	0	0.00%	6.93%
Auditoria Superior del Estado	71,073,312	70,512,463	70,506,206	6,257	0.01%	-4.45%
TOTALES	272,707,301	294,357,748	294,351,491	6,257	0.00%	3.97%

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	272,707,301	1.0382	283,124,720	294,351,491
Legislatura del Estado	201,633,989	1.0382	209,336,407	223,845,285
Auditoría Superior del Estado	71,073,312	1.0382	73,788,313	70,506,206



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



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

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	201,707,852	221,154,008	219,774,436	1,379,572	0.62%	4.95%
Servicios Personales	79,457,520	84,857,420	81,694,644	3,162,776	3.73%	-0.97%
Materiales y Suministros	5,434,926	12,224,458	12,440,708	(216,250)	-1.77%	120.48%
Servicios Generales	116,815,406	124,072,130	125,639,084	(1,566,954)	-1.26%	3.60%
GASTO DE INVERSIÓN	214,737	2,691,277	3,006,892	(315,615)	-11.73%	1248.75%
Bienes Muebles e Inmuebles	214,737	2,691,277	3,006,892	(315,615)	-11.73%	1248.75%
TOTALES	201,922,589	223,845,285	222,781,328	1,063,957	0.48%	6.27%

SEFIN

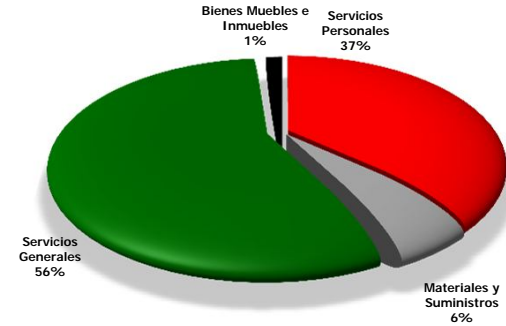
Secretaría de Finanzas

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

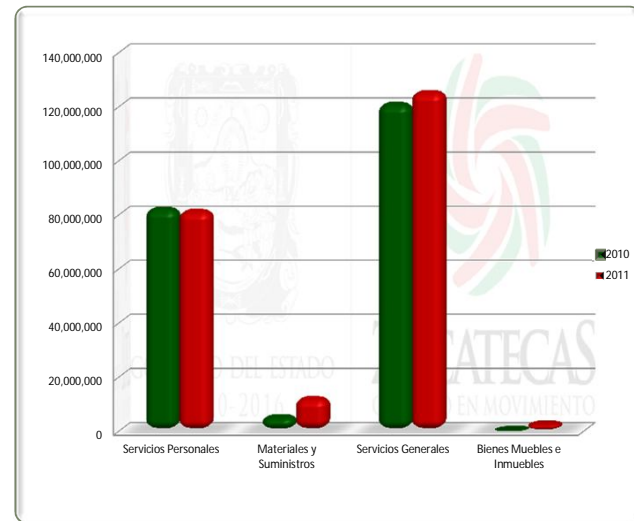
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Art. 6 fr. 1 y Art. 9.

*Información proporcionada por la Institución según oficio DAF/SDFCP/0009/12.

Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado 2011



Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	201,922,589	1.0382	209,636,032	222,781,328
Servicios Personales	79,457,520	1.0382	82,492,797	81,694,644
Materiales y Suministros	5,434,926	1.0382	5,642,540	12,440,708
Servicios Generales	116,815,406	1.0382	121,277,755	125,639,084
Bienes Muebles e Inmuebles	214,737	1.0382	222,940	3,006,892



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

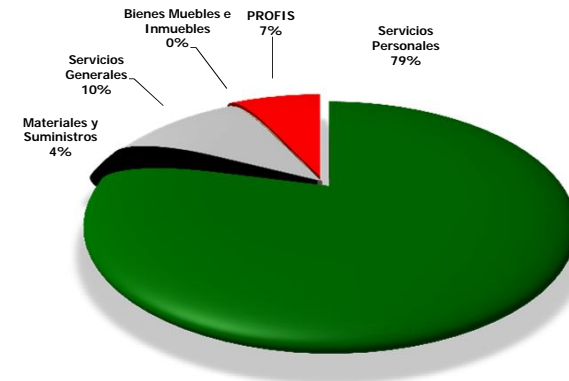
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



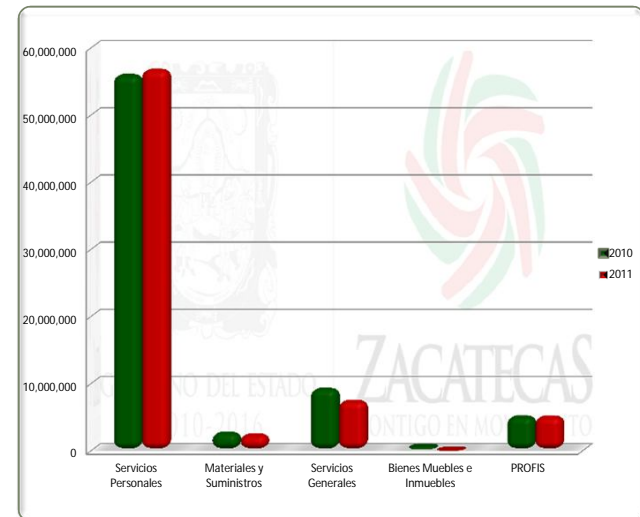
Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	65,410,386	65,660,437	66,656,184	(995,747)	-1.52%	-1.84%
Servicios Personales	53,921,505	55,474,494	56,754,043	(1,279,549)	-2.31%	1.38%
Materiales y Suministros	2,597,436	2,625,860	2,447,198	178,662	6.80%	-9.25%
Servicios Generales	8,891,445	7,560,083	7,454,942	105,141	1.39%	-19.24%
GASTO DE INVERSIÓN	719,030	978	82,286	(81,308)	-8310.43%	-88.98%
Bienes Muebles e Inmuebles	719,030	978	82,286	(81,308)	-8310.43%	-88.98%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)	4,933,930	4,844,791	5,109,976	(265,185)	-5.47%	-0.24%
Servicios Personales	2,653,751	2,623,634	2,606,522	17,112	0.65%	-5.39%
Materiales y Suministros	22,561	0	30,405	(30,405)	100.00%	29.81%
Servicios Generales	662,567	735,051	744,410	(9,359)	-1.27%	8.22%
Bienes Muebles e Inmuebles	1,595,052	1,486,106	1,728,639	(242,533)	-16.32%	4.39%
TOTALES	71,063,346	70,506,206	71,848,446	(1,342,239)	-1.90%	-2.62%

Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado 2011



Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	71,063,346	1.0382	73,777,966	71,848,446
Servicios Personales	53,921,505	1.0382	55,981,306	56,754,043
Materiales y Suministros	2,597,436	1.0382	2,696,658	2,447,198
Servicios Generales	8,891,445	1.0382	9,231,098	7,454,942
Bienes Muebles e Inmuebles	719,030	1.0382	746,497	82,286
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	4,933,930	1.0382	5,122,406	5,109,976



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

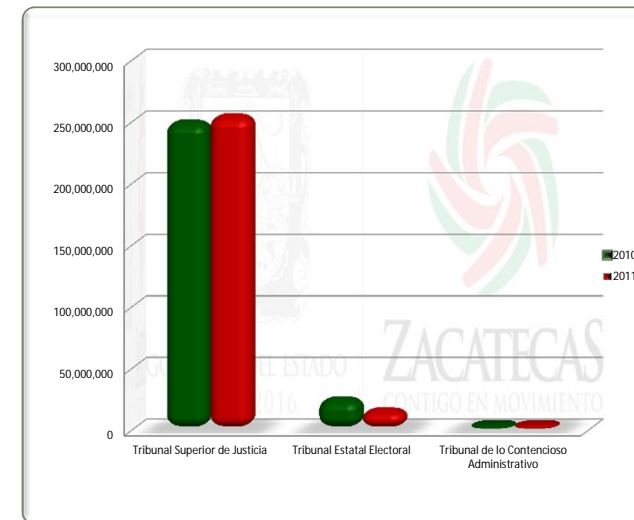
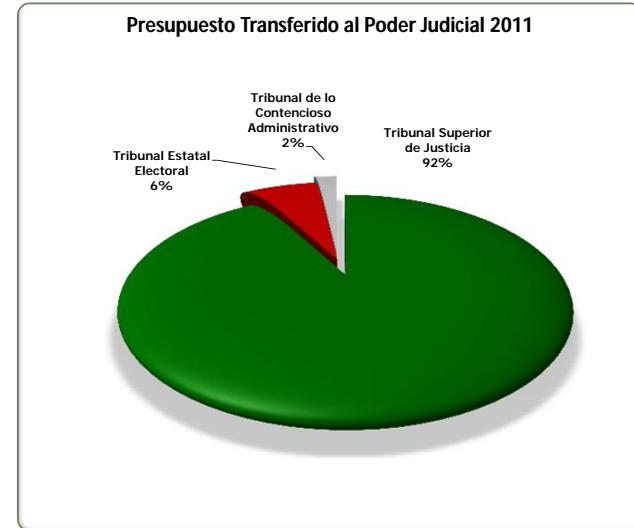
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



Presupuesto Transferido al Poder Judicial

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Transferido con respecto a:		
	2010	2011		Modificado 2011		Real 2010
	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa
Tribunal Superior de Justicia	241,660,237	255,814,340	255,814,340	0	0.00%	1.96%
Tribunal Estatal Electoral	25,272,774	17,120,803	17,120,803	0	0.00%	-34.75%
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	4,990,362	5,140,073	5,140,073	0	0.00%	-0.79%
TOTALES	271,923,373	278,075,216	278,075,216	0	0.00%	-1.50%

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	271,923,373	1.0382	282,310,846	278,075,216
Tribunal Superior de Justicia	241,660,237	1.0382	250,891,658	255,814,340
Tribunal Estatal Electoral	25,272,774	1.0382	26,238,194	17,120,803
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	4,990,362	1.0382	5,180,994	5,140,073



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



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

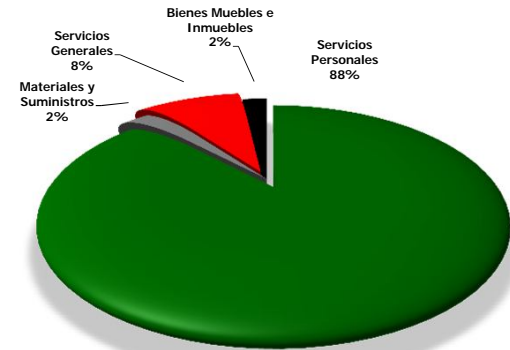
Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	240,789,130	250,146,178	251,296,149	(1,149,971.40)	-0.46%	0.52%
Servicios Personales	214,753,930	222,587,120	224,847,370	(2,260,250)	-1.02%	0.85%
Materiales y Suministros	6,565,813	5,780,130	5,082,310	697,820	12.07%	-25.44%
Servicios Generales	19,469,387	21,778,928	21,366,469	412,459	1.89%	5.71%
GASTO DE INVERSIÓN	1,343,380	5,668,162	4,900,429	767,733	13.54%	251.36%
Bienes Muebles e Inmuebles	1,343,380	5,668,162	4,900,429	767,733	13.54%	251.36%
TOTALES	242,132,510	255,814,340	256,196,579	(382,238)	-0.15%	1.92%

SEFIN
Secretaría de Finanzas

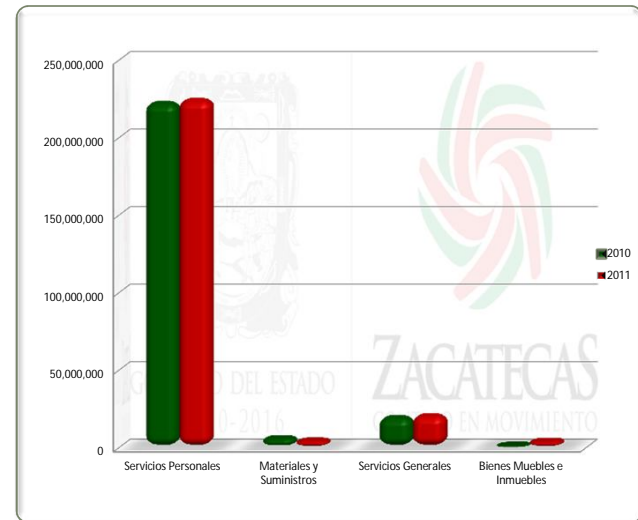
Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Art. 6 fr. II y Art. 10 fr. I.

*Información proporcionada por la Institución según oficio No. 0286/IV/2012.

Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia 2011



Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	242,132,510	1.0382	251,381,972	256,196,579
Servicios Personales	214,753,930	1.0382	222,957,530	224,847,370
Materiales y Suministros	6,565,813	1.0382	6,816,627	5,082,310
Servicios Generales	19,469,387	1.0382	20,213,118	21,366,469
Bienes Muebles e Inmuebles	1,343,380	1.0382	1,394,697	4,900,429



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



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

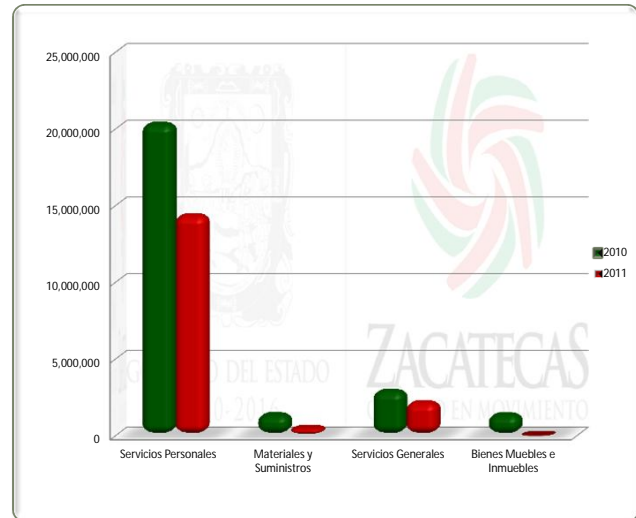
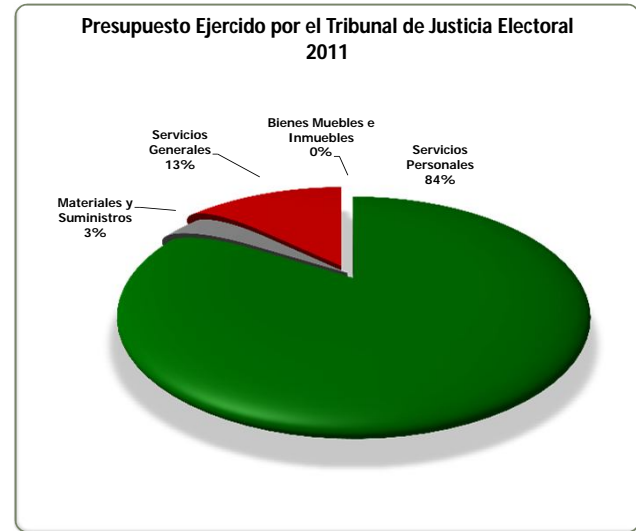
Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	23,884,773	17,120,803	17,201,088	(80,285)	-0.47%	-30.63%
Servicios Personales	19,634,090	14,021,565	14,424,064	(402,499)	-2.87%	-29.24%
Materiales y Suministros	1,393,538	597,200	550,867	46,333	7.76%	-61.92%
Servicios Generales	2,857,145	2,502,038	2,226,157	275,881	11.03%	-24.95%
GASTO DE INVERSIÓN	1,387,620	0	7,134	(7,134)	-100.00%	-99.50%
Bienes Muebles e Inmuebles	1,387,620	0	7,134	(7,134)	-100.00%	-99.50%
TOTALES	25,272,393	17,120,803	17,208,223	(87,420)	-0.51%	-34.41%

SEFIN
Secretaría de Finanzas

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

*Información proporcionada por la Institución según oficio Num./PRE/007/2012.

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	25,272,393	1.0382	26,237,798	17,208,223
Servicios Personales	19,634,090	1.0382	20,384,112	14,424,064
Materiales y Suministros	1,393,538	1.0382	1,446,771	550,867
Servicios Generales	2,857,145	1.0382	2,966,288	2,226,157
Bienes Muebles e Inmuebles	1,387,620	1.0382	1,440,627	7,134



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011



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

Concepto	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	4,957,014	5,140,073	5,022,840	117,233	2.28%	-2.40%
Servicios Personales	3,894,365	4,179,786	4,172,602	7,184	0.17%	3.20%
Materiales y Suministros	245,897	229,667	166,179	63,488	27.64%	-34.91%
Servicios Generales	816,752	730,620	684,059	46,561	6.37%	-19.33%
GASTO DE INVERSIÓN	61,215	0	131,500	(131,500)	-100.00%	106.91%
Bienes Muebles e Inmuebles	61,215	0	131,500	(131,500)	-100.00%	106.91%
TOTALES	5,018,229	5,140,073	5,154,340	(14,267)	-0.28%	-1.07%

SEFIN
Secretaría de Finanzas

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

*Información proporcionada por la Institución según oficio 001/2012

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	5,018,229	1.0382	5,209,925	5,154,340
Servicios Personales	3,894,365	1.0382	4,043,130	4,172,602
Materiales y Suministros	245,897	1.0382	255,290	166,179
Servicios Generales	816,752	1.0382	847,952	684,059
Bienes Muebles e Inmuebles	61,215	1.0382	63,553	131,500

