



## II. Información Presupuestaria



## II. I. Información Presupuestaria

### Estado Analítico de Ingresos

AVANCE DE GESTION  
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

| 2017



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	-
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	1,688	1,688	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	1,688	1,688	1,688
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	-
Corriente	0	0	0	0	0	-
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,709,960	0	1,709,960	2,563,300	2,518,800	808,840
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,339,742	10,642,250	97,981,992	93,440,557	91,299,466	3,959,724
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	-
<b>Total</b>	<b>89,049,702</b>	<b>10,642,250</b>	<b>99,691,952</b>	<b>96,005,545</b>	<b>93,819,954</b>	<b>4,770,252</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>87,339,742</b>	<b>10,642,250</b>	<b>97,981,992</b>	<b>93,442,245</b>	<b>91,301,154</b>	<b>3,961,412</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	-
Derechos	0	0	0	0	0	-
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	1,688	1,688	1,688
Corriente	0	0	0	0	0	-
Capital	0	0	0	1,688	1,688	1,688
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,339,742	10,642,250	97,981,992	93,440,557	91,299,466	3,959,724
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>1,709,960</b>	<b>0</b>	<b>1,709,960</b>	<b>2,563,300</b>	<b>2,518,800</b>	<b>808,840</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,709,960	0	1,709,960	2,563,300	2,518,800	808,840
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	-
<b>Total</b>	<b>89,049,702</b>	<b>10,642,250</b>	<b>99,691,952</b>	<b>96,005,545</b>	<b>93,819,954</b>	<b>4,770,252</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		



## **II. II. Información Presupuestaria**

### **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

AVANCE DE GESTION  
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

| 2017



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Poder Ejecutivo</b>	89,045,852	12,972,039	102,017,891	67,080,035	65,839,522	34,937,856
<i>Administración Pública Centralizada</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Administración Pública Descentralizada</i>	89,045,852	12,972,039	102,017,891	67,080,035	65,839,522	34,937,856
<b>Poder Legislativo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Poder Judicial</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Organos Autónomos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,045,852</b>	<b>12,972,039</b>	<b>102,017,891</b>	<b>67,080,035</b>	<b>65,839,522</b>	<b>34,937,856</b>



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	89,045,852	12,972,039	102,017,891	67,080,035	65,839,522	34,937,856
Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 8	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 9	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 10	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,045,852</b>	<b>12,972,039</b>	<b>102,017,891</b>	<b>67,080,035</b>	<b>65,839,522</b>	<b>34,937,856</b>



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016 - 2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	84,561,372	12,944,999	97,506,371	67,052,995	65,812,482	30,453,376
Gasto de Capital	4,484,480	27,040	4,511,520	27,040	27,040	4,484,480
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,045,852</b>	<b>12,972,039</b>	<b>102,017,891</b>	<b>67,080,035</b>	<b>65,839,522</b>	<b>34,937,856</b>



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>28,599,340</b>	<b>5,747,642</b>	<b>34,346,982</b>	<b>34,346,982</b>	<b>33,228,919</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,832,160	642,450	8,474,610	8,474,610	8,474,610	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,895,955	351,936	2,247,891	2,247,891	2,247,891	0
Seguridad Social	9,118,497	236,464	9,354,961	9,354,961	8,236,898	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,752,728	3,233,674	12,986,402	12,986,402	12,986,402	0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	1,283,118	1,283,118	1,283,118	1,283,118	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,599,596</b>	<b>733,028</b>	<b>4,332,624</b>	<b>1,184,291</b>	<b>1,171,087</b>	<b>3,148,334</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,412,573	101,176	1,513,749	310,547	303,292	1,203,201
Alimentos y Utensilios	656,600	-21,365	635,235	331,645	331,645	303,590
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,850	0	1,850	0	0	1,850
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	709,600	592,507	1,302,107	124,254	124,254	1,177,854
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	64,424	33,147	97,571	11,037	11,037	86,535
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	487,200	-3,576	483,624	352,076	352,076	131,548
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	122,420	22,024	144,444	22,003	22,003	122,440
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	144,929	9,116	154,045	32,729	26,781	121,316
<b>Servicios Generales</b>	<b>51,459,436</b>	<b>6,889,328</b>	<b>58,348,764</b>	<b>31,201,722</b>	<b>31,092,476</b>	<b>27,147,042</b>
Servicios Básicos	1,498,026	-124,942	1,373,084	1,127,001	1,024,027	246,083
Servicios de Arrendamiento	10,733,470	-312,265	10,421,205	6,693,096	6,689,088	3,728,109
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,025,405	5,970,386	29,995,790	17,248,465	17,248,465	12,747,325
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,339,085	-71,566	1,267,519	322,281	322,281	945,238
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	854,274	639,964	1,494,238	59,443	57,179	1,434,795
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,211,323	-631,264	2,580,059	818,708	818,708	1,761,351
Servicios de Traslado y Viáticos	1,368,720	2,111,178	3,479,898	2,301,778	2,301,778	1,178,120
Servicios Oficiales	8,186,855	-953,224	7,233,631	2,245,951	2,245,951	4,987,680
Otros Servicios Generales	242,278	261,061	503,339	384,999	384,999	118,340
<b>Total del Gasto hoja 1 de 3</b>	<b>83,658,372</b>	<b>13,369,999</b>	<b>97,028,371</b>	<b>66,732,995</b>	<b>65,492,482</b>	<b>30,295,376</b>





Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>903,000</b>	<b>-425,000</b>	<b>478,000</b>	<b>320,000</b>	<b>320,000</b>	<b>158,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	903,000	-425,000	478,000	320,000	320,000	158,000
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,124,480</b>	<b>27,040</b>	<b>1,151,520</b>	<b>27,040</b>	<b>27,040</b>	<b>1,124,480</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	165,160	27,040	192,200	27,040	27,040	165,160
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	959,320	0	959,320	0	0	959,320
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto hoja 2 de 3</b>	<b>2,027,480</b>	<b>-397,960</b>	<b>1,629,520</b>	<b>347,040</b>	<b>347,040</b>	<b>1,282,480</b>



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>3,360,000</b>	<b>0</b>	<b>3,360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,360,000</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	3,360,000	0	3,360,000	0	0	3,360,000
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto hoja 3 de 3</b>	<b>3,360,000</b>	<b>0</b>	<b>3,360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,360,000</b>
<b>Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto</b>	<b>89,045,852</b>	<b>12,972,039</b>	<b>102,017,891</b>	<b>67,080,035</b>	<b>65,839,522</b>	<b>34,937,856</b>



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	89,045,852	12,972,039	102,017,891	67,080,035	65,839,522	34,937,856
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	89,045,852	12,972,039	102,017,891	67,080,035	65,839,522	34,937,856
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,045,852</b>	<b>12,972,039</b>	<b>102,017,891</b>	<b>67,080,035</b>	<b>65,839,522</b>	<b>34,937,856</b>



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
2 Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
3 Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
4 Ingresos Propios	1,709,960	2,329,788	4,039,748	824,886	824,886	3,214,862
5 Recursos Federales	8,680,000	0	8,680,000	0	0	8,680,000
6 Recursos Estatales	78,655,892	10,642,251	89,298,143	66,255,149	65,014,636	23,042,994
7 Otros Recursos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>89,045,852</b>	<b>12,972,039</b>	<b>102,017,891</b>	<b>67,080,035</b>	<b>65,839,522</b>	<b>34,937,856</b>



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2014-2021

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

Endeudamiento Neto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Crédito No.	"NO APLICA"	0	#¡VALOR!
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0	0	#¡VALOR!
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde"

Intereses de la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Crédito No.	"NO APLICA"	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
Tipo de Instrumento	0	0
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>