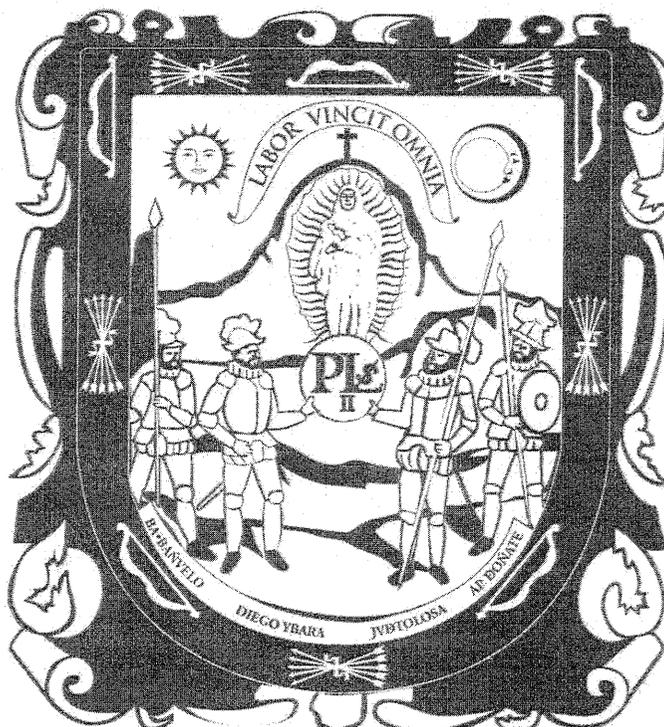


II. Información Presupuestaria

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

2018



II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

2018

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

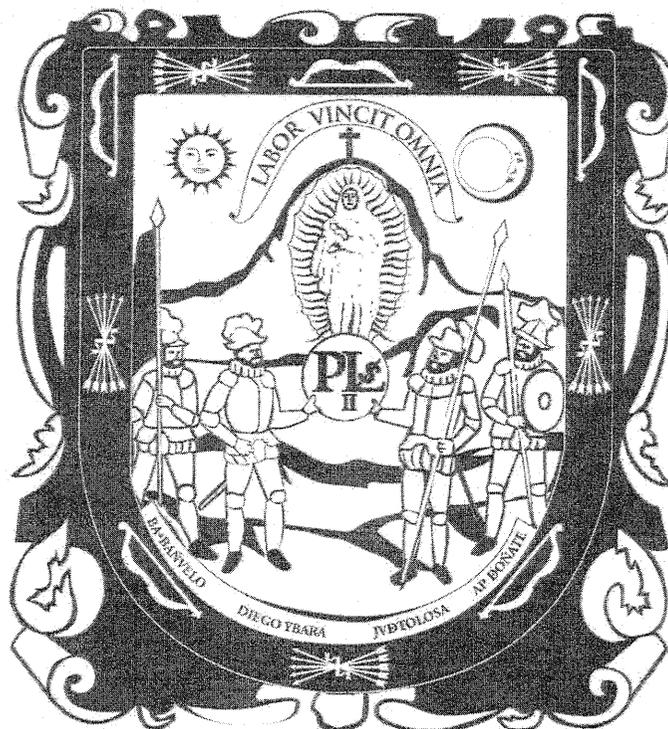


ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

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	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	6,610	6,610	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	6,610	6,610	6,610
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,286,900	0	2,286,900	2,471,971	2,450,671	163,771
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	113,791,321	35,169,603	148,960,924	147,460,430	122,664,351	8,873,030
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	116,078,221	35,169,603	151,247,824	149,939,011	125,121,632	9,043,411
				Ingresos excedentes ¹		

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)	
Ingresos del Gobierno	113,791,321	35,169,603	148,960,924	147,467,040	122,670,961	8,879,640
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	6,610	6,610	6,610
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	6,610	6,610	6,610
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	113,791,321	35,169,603	148,960,924	147,460,430	122,664,351	8,873,030
Ingresos de Organismos y Empresas	2,286,900	0	2,286,900	2,471,971	2,450,671	163,771
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,286,900	0	2,286,900	2,471,971	2,450,671	163,771
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	116,078,221	35,169,603	151,247,824	149,939,011	125,121,632	9,043,411
				Ingresos excedentes ¹		



II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

2018



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Ente: 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	
Poder Ejecutivo	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812
<i>Administración Pública Centralizada</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Administración Pública Descentralizada</i>	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Organos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Municipios	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Ente: 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	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812
Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Ente: **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	116,088,221	38,078,901	154,167,122	80,511,310	79,188,480	73,655,812
Gasto de Capital	0	759,654	759,654	59,654	59,654	700,000
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
Total del Gasto	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente: 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	
Servicios Personales	36,421,795	1,115,000	37,536,795	37,458,195	36,154,482	78,600
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,140,329	59,626	9,199,955	9,199,955	9,199,955	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,209,883	198,965	2,408,848	2,408,848	2,408,848	0
Seguridad Social	11,256,157	-953,310	10,302,847	10,224,247	8,920,534	78,600
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,733,366	680,616	13,413,981	13,413,981	13,413,981	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,082,061	1,129,104	2,211,165	2,211,165	2,211,165	0
Materiales y Suministros	5,075,600	2,359,995	7,435,595	1,779,082	1,773,741	5,656,513
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,997,842	645,606	2,643,448	359,664	355,387	2,283,784
Alimentos y Utensilios	1,196,758	428,273	1,625,031	904,826	904,826	720,205
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,500	0	1,500	0	0	1,500
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	761,157	965,158	1,726,315	127,835	127,835	1,598,481
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,500	79,081	139,581	6,081	6,081	133,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	591,650	69,861	661,511	226,003	226,003	435,507
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	168,180	99,585	267,765	100,365	100,365	167,400
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298,013	72,432	370,445	54,309	53,244	316,137
Servicios Generales	72,446,826	31,068,940	103,515,766	39,951,467	39,937,692	63,564,299
Servicios Básicos	1,702,516	-172,468	1,530,048	698,661	692,425	831,386
Servicios de Arrendamiento	8,644,907	7,799,598	16,444,505	9,858,376	9,858,376	6,586,128
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	35,642,539	14,445,515	50,088,054	22,792,827	22,792,827	27,295,227
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	669,530	444,450	1,113,980	349,816	349,816	764,163
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,500,749	1,417,586	2,918,335	161,840	154,300	2,756,495
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,066,890	1,996,595	5,063,485	1,724,462	1,724,462	3,339,023
Servicios de Traslado y Viáticos	5,007,645	2,408,493	7,416,138	2,573,327	2,573,327	4,842,810
Servicios Oficiales	8,699,350	2,667,947	11,367,297	982,348	982,348	10,384,949
Otros Servicios Generales	7,512,700	61,226	7,573,926	809,810	809,810	6,764,117
Total del Gasto hoja 1 de 3	113,944,221	34,543,936	148,488,157	79,188,745	77,865,915	69,299,412



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente: INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,144,000	3,534,965	5,678,965	1,322,565	1,322,565	4,356,400
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,144,000	0	2,144,000	0	0	2,144,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	3,365,800	3,365,800	1,153,400	1,153,400	2,212,400
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	169,165	169,165	169,165	169,165	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	759,654	759,654	59,654	59,654	700,000
Mobiliario y Equipo de Administración	0	59,654	59,654	59,654	59,654	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	700,000	700,000	0	0	700,000
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
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto hoja 2 de 3	2,144,000	4,294,619	6,438,619	1,382,219	1,382,219	5,056,400



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto hoja 3 de 3	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Ente: 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	
Gobierno	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
Desarrollo Social	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812
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	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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
Total del Gasto	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Ente: **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	2,286,900	3,668,953	5,955,853	683,290	672,943	5,272,563
5 Recursos Federales	0	16,751,856	16,751,856	2,281,759	2,281,759	14,470,097
6 Recursos Estatales	113,801,321	18,417,746	132,219,067	77,605,915	76,293,432	54,613,152
Total del Gasto	116,088,221	38,838,555	154,926,776	80,570,964	79,248,134	74,355,812



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2010-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

Endeudamiento Neto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito No.	0	0	0
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
Total Créditos Bancarios	0	0	# VALOR!
Otros Instrumentos de Deuda			
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
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"

Intereses de la Deuda

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