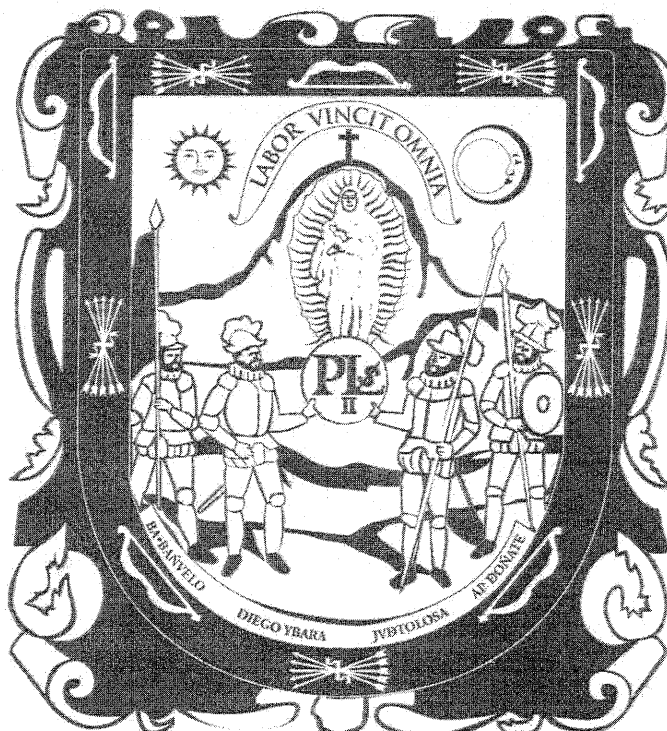




## II. Información Presupuestaria

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"

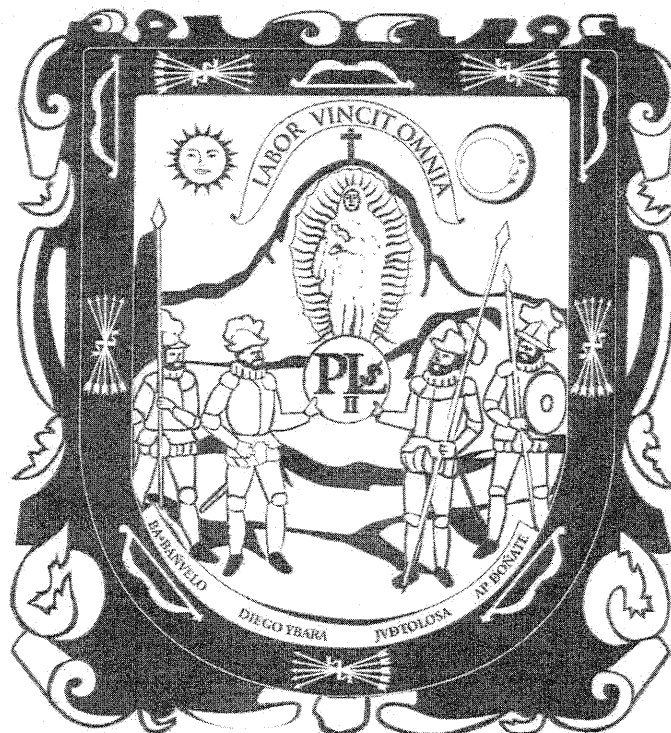


**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE

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
<b>Total</b>	<b>116,078,221</b>	<b>35,169,603</b>	<b>151,247,824</b>	<b>149,939,011</b>	<b>125,121,632</b>	<b>9,043,411</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>113,791,321</b>	<b>35,169,603</b>	<b>148,960,924</b>	<b>147,467,040</b>	<b>122,670,961</b>	<b>8,879,640</b>
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
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>2,286,900</b>	<b>0</b>	<b>2,286,900</b>	<b>2,471,971</b>	<b>2,450,671</b>	<b>163,771</b>
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
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>116,078,221</b>	<b>35,169,603</b>	<b>151,247,824</b>	<b>149,939,011</b>	<b>125,121,632</b>	<b>9,043,411</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

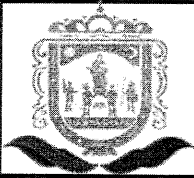


# II. Información Presupuestaria

## 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	
<b>Poder Ejecutivo</b>	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
<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>	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>116,088,221</b>	<b>38,838,555</b>	<b>154,926,776</b>	<b>80,570,964</b>	<b>79,248,134</b>	<b>74,355,812</b>



**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
<b>Total del Gasto</b>	<b>116,088,221</b>	<b>38,838,555</b>	<b>154,926,776</b>	<b>80,570,964</b>	<b>79,248,134</b>	<b>74,355,812</b>



**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	
<b>Servicios Personales</b>	<b>36,421,795</b>	<b>1,115,000</b>	<b>37,536,795</b>	<b>37,458,195</b>	<b>36,154,482</b>	<b>78,600</b>
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
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,075,600</b>	<b>2,359,995</b>	<b>7,435,595</b>	<b>1,779,082</b>	<b>1,773,741</b>	<b>5,656,513</b>
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
<b>Servicios Generales</b>	<b>72,446,826</b>	<b>31,068,940</b>	<b>103,515,766</b>	<b>39,951,467</b>	<b>39,937,692</b>	<b>63,564,299</b>
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
<b>Total del Gasto hoja 1 de 3</b>	<b>113,944,221</b>	<b>34,543,936</b>	<b>148,488,157</b>	<b>79,188,745</b>	<b>77,865,915</b>	<b>69,299,412</b>





**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE  
2016-2021

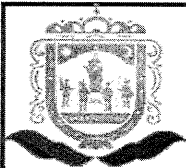
Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

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	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,144,000</b>	<b>3,534,965</b>	<b>5,678,965</b>	<b>1,322,565</b>	<b>1,322,565</b>	<b>4,356,400</b>
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>759,654</b>	<b>759,654</b>	<b>59,654</b>	<b>59,654</b>	<b>700,000</b>
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
<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>2,144,000</b>	<b>4,294,619</b>	<b>6,438,619</b>	<b>1,382,219</b>	<b>1,382,219</b>	<b>5,056,400</b>



**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	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	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
<b>Total del Gasto hoja 3 de 3</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto</b>	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	
<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>	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
<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>116,088,221</b>	<b>38,838,555</b>	<b>154,926,776</b>	<b>80,570,964</b>	<b>79,248,134</b>	<b>74,355,812</b>



**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
<b>Total del Gasto</b>	<b>116,088,221</b>	<b>38,838,555</b>	<b>154,926,776</b>	<b>80,570,964</b>	<b>79,248,134</b>	<b>74,355,812</b>



**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
<b>Créditos Bancarios</b>			
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
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># VALOR!</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>Créditos Bancarios</b>		
Crédito No.	0	0
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
<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
<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>