



II. Información Presupuestaria



II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

CUENTA PÚBLICA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS

2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,041,305,312	85,067,175	1,126,372,487	1,126,372,487	947,290,218	94,015,094
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	18,000,000	1,003,308	19,003,308	9,097,178	9,095,798	8,904,202
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	320,213,201	7,885,219	328,098,421	281,862,146	273,299,903	46,913,298
Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		5,548,920		5,548,920	5,548,920	5,548,920
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	1,379,518,513	99,504,623	1,473,474,216	1,422,880,731	1,235,234,839	144,283,675
				Ingresos excedentes¹		

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 Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	1,379,518,513	99,504,623	1,473,474,216	1,422,880,731	1,235,234,839	144,283,675
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,041,305,312	85,067,175	1,126,372,487	1,126,372,487	947,290,218	94,015,094
Productos ¹	18,000,000	1,003,308	19,003,308	9,097,178	9,095,798	8,904,202
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	320,213,201	7,885,219	328,098,421	281,862,146	273,299,903	46,913,298
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		5,548,920		5,548,920	5,548,920	5,548,920
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	1,379,518,513	99,504,623	1,473,474,216	1,422,880,731	1,235,234,839	144,283,675

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativos y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Francisco Martínez Muñoz
 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

Alejandro Arguelles Arellano
 ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC



II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	258,770,277	9,563,030	268,333,308	268,333,121	264,930,214	186
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,877,743	- 429,831	57,447,911	57,447,911	57,447,911	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,773,274	- 479,213	13,294,061	13,293,874	13,293,874	186
Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,914,288	- 2,378,246	27,536,042	27,536,042	27,536,042	-
Seguridad Social	54,868,027	- 2,065,828	56,933,854	56,933,854	53,551,636	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,903,482	- 11,719,681	106,623,163	106,623,163	106,602,474	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,433,464	- 935,188	6,498,276	6,498,276	6,498,276	-
Materiales y Suministros	209,464,762	3,231,988	206,232,773	162,014,897	126,760,709	44,217,877
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,158,598	- 532,794	3,625,804	2,418,263	2,166,758	1,207,541
Alimentos y Utensilios	1,111,254	- 20,782	1,090,472	590,297	536,970	500,175
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	191,451,369	- 146,558	191,304,811	152,887,242	118,975,942	38,417,570
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,584,109	- 1,037,763	3,546,346	1,847,566	1,353,851	1,698,780
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	819,132	- 63,592	882,724	735,066	519,515	147,658
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,341,797	- 4,569	3,346,366	2,654,404	2,475,331	691,962
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,617,742	- 1,400,400	1,217,342	283,150	256,567	934,192
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,380,760	- 161,852	1,218,909	598,909	475,775	620,000
Servicios Generales	36,069,456	3,986,767	40,056,223	36,880,504	26,104,386	3,175,719
Servicios Básicos	9,871,329	- 620,679	10,492,008	9,499,256	8,695,358	992,752
Servicios de Arrendamiento	2,673,550	- 543,640	3,217,190	2,912,139	2,276,994	305,051
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,568,759	- 820,881	3,389,640	3,257,670	2,315,879	131,969
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,640,822	- 158,120	4,798,942	4,356,046	4,019,120	442,896
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,402,980	- 137,616	1,540,597	1,284,759	1,073,614	255,838
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,312,314	- 119,176	2,193,138	2,144,101	1,180,933	49,037
Servicios de Traslado y Viáticos	473,682	- 452,032	925,715	697,326	697,233	228,389
Servicios Oficiales	2,298,568	- 440,673	1,857,894	1,143,208	1,121,587	714,686
Otros Servicios Generales	9,827,453	- 1,813,647	11,641,099	11,585,998	4,723,668	55,101
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,089,292,616	4,375,758	1,084,916,858	990,988,129	983,696,800	93,928,729
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	33,131	33,131	33,131	33,131	-
Ayudas Sociales	5,455,000	- 222,454	5,232,546	2,819,032	2,379,328	2,413,515
Pensiones y Jubilaciones	1,083,837,616	- 4,189,580	1,079,648,036	988,132,822	981,281,196	91,515,214
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	3,145	3,145	3,145	3,145	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto hoja 1 de 2	1,593,597,111	5,942,051	1,599,539,162	1,458,216,651	1,401,492,109	141,322,511

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,000,000	1,000,000.00	3,000,000	1,065,362	695,791	1,934,638
Mobiliario y Equipo de Administración	1,600,000	980,613.00	2,580,613	999,666	630,096	1,580,947
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	400,000	19,387.00	419,387	65,696	65,696	353,691
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	60,000,000	-	60,000,000	29,838,891	29,826,963	30,161,109
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	60,000,000	-	60,000,000	29,838,891	29,826,963	30,161,109
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoysos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto hoja 2 de 2	62,000,000	1,000,000	63,000,000	30,904,253	30,522,754	32,095,747
Total del Gasto	1,655,597,111	6,942,051	1,662,539,162	1,489,120,904	1,432,014,863	173,418,258

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Francisco J. Martínez Muñoz

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

Alejandro Arguelles Arellano

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	509,759,495	10,131,631	519,891,126	470,083,829	420,210,913	49,807,297
Gasto de Capital	62,000,000	1,000,000	63,000,000	30,904,253	30,522,754	32,095,747
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,083,837,616	4,189,580	1,079,648,036	988,132,822	981,281,196	91,515,214
Total del Gasto	1,655,597,111	6,942,051	1,662,539,162	1,489,120,904	1,432,014,863	173,418,258

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
ISSSTEZAC 60	1,655,597,111	6,942,051	1,662,539,162	1,489,120,904	1,432,014,863	173,418,258
DIRECCIÓN GENERAL	30,666,349.13	3,377,356.90	34,043,706.03	33,781,340.67	31,673,712.58	262,365.36
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	1,165,683,832	488,172	1,166,172,004	1,043,315,419	1,035,027,495	122,856,586
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	30,716,049	32,868	30,748,917	29,917,769	28,760,705	831,149
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	113,376,186	4,140,455	117,516,642	110,936,035	101,372,636	6,580,606
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES	209,786,927	2,615,746	212,402,674	175,551,243	144,219,862	36,851,430
DIRECCIÓN DE FINANZAS	24,357,585	4,352,506	28,710,092	28,537,559	27,111,679	172,533
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	76,005,340	8,225,561	67,779,779	64,287,772	61,190,265	3,492,007
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO AL DER	5,004,842	160,506	5,165,348	2,793,767	2,658,508	2,371,581
Total del Gasto	1,655,597,111	6,942,051	1,662,539,162	1,489,120,904	1,432,014,863	173,418,258

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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
Justicia			-			0
Coordinación de la Política de Gobierno			-			0
Relaciones Exteriores			-			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			0
Seguridad Nacional			-			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			0
Otros Servicios Generales			-			0
Desarrollo Social	1,655,597,111	6,942,051	1,662,539,162	1,489,120,904	1,432,014,863	173,418,258
Protección Ambiental			-			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			0
Salud			-			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			0
Educación			-			0
Protección Social	1,655,597,111	6,942,051	1,662,539,162	1,489,120,904	1,432,014,863	173,418,258
Otros Asuntos Sociales			-			0
Desarrollo Económico	0	0	-	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			0
Combustibles y Energía			-			0
Minería, Manufacturas y Construcción			-			0
Transporte			-			0
Comunicaciones			-			0
Turismo			-			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	-	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles de Gobierno			-			0
Saneamiento del Sistema Financiero			-			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			0
Total del Gasto	1,655,597,111	6,942,051	1,662,539,162	1,489,120,904	1,432,014,863	173,418,258

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Francisco J. Muñoz

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

Alejandro Arguelles Arellano

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Fuente de Financiamiento
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Recursos Fiscales	1,655,597,111	6,942,051	1,662,539,162	1,489,120,904	1,432,014,863	173,418,258
2 Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
3 Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
4 Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0
5 Recursos Federales	0	0	0	0	0	0
6 Recursos Estatales	0	0	0	0	0	0
7 Otros Recursos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,655,597,111	6,942,051	1,662,539,162	1,489,120,904	1,432,014,863	173,418,258

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC

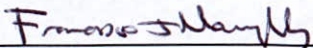
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

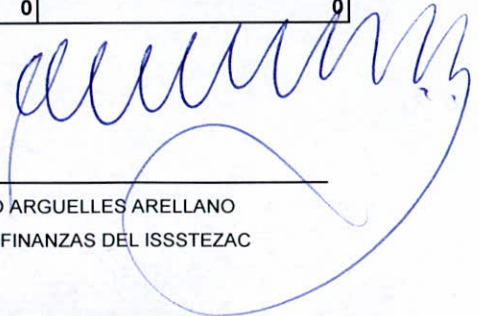
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

"NO APLICA"


 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


 ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC




Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

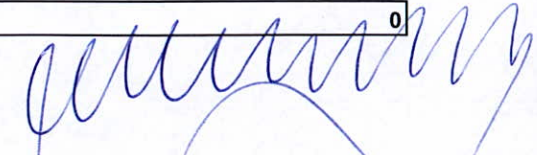
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

"NO APLICA"



 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



 ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ISSSTEZAC