II. Información Presupuestaria

II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
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	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	1,831,950	1,831,950	1,831,950	1,831,950	1,831,950
Corriente	0			1,831,950	1,831,950	1,831,950
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	343,338	80,398	423,736	423,736	423,736	80,398
Participaciones y Aportaciones	230,342,780	0	230,342,779	123,013,718	123,013,718	107,329,061
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,214,352	1,214,352	1,214,352	1,214,352	1,214,352
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	455,340	455,340	455,340	455,340	455,340
Total	230,686,118	3,582,040	234,268,157	126,939,096	126,939,096	103,747,021
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	230,686,118	1,831,950	232,518,068	124,845,668	124,845,668	-105,497,112
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	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	343,338	1,831,950	2,175,288	1,831,950	1,831,950	1,831,950
Corriente	0	0	0	1,831,950	1,831,950	1,831,950
Capital	343,338	1,831,950	2,175,288	0	0	-343,338
Participaciones y Aportaciones	230,342,780	0	230,342,780	123,013,718	123,013,718	-107,329,062
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	343,337	1,294,751	1,638,088	1,638,088	1,638,088	1,294,751
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	343,337	80,399	423,736	423,736	423,736	80,399
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,214,352	1,214,352	1,214,352	1,214,352	1,214,352
Ingresos derivados de financiamiento	0	455,340	455,340	455,340	455,340	455,340
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	455,340	455,340	455,340	455,340	455,340
Total	231,029,455	3,582,041	234,611,496	126,939,096	126,939,096	-103,747,021
				Ingresos excedentes[1]		

Presupuestaria /1

II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Ente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	**230,686,118**	**21,498,504**	**252,184,621**	**135,679,178**	**135,674,738**	**116,505,444**
Administración Pública Centralizada	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Administración Pública Descentralizada	*230,686,118*	*21,498,504*	*252,184,621*	*135,679,178*	*135,674,738*	*116,505,444*
Poder Legislativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Poder Judicial	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Organos Autónomos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0			
Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Gasto	**230,686,118**	**21,498,504**	**252,184,621**	**135,679,178**	**135,674,738**	**116,505,444**

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016 - 2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Ente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Unidad Administrativa 1	230,686,118	21,498,504	252,184,621	135,679,178	135,674,738	116,505,444
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	230,686,118	21,498,504	252,184,621	135,679,178	135,674,738	116,505,444

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Ente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	230,608,958	19,481,468	250,090,426	134,370,446	134,366,006	115,719,980
Gasto de Capital	77,160	2,017,036	2,094,196	1,308,732	1,308,732	785,464
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	230,686,118	21,498,504	252,184,622	135,679,178	135,674,738	116,505,444

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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**218,304,454**	**14,046,458**	**232,350,912**	**129,411,005**	**129,411,005**	**102,939,907**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	104,216,291	3,167,704	107,383,995	60,075,848	60,075,848	47,308,147
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,375,872	874,942	12,250,814	7,983,194	7,983,194	4,267,620
Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,117,189	-1,608,902	30,508,287	13,162,823	13,162,823	17,345,464
Seguridad Social	40,757,676	-3,640,461	37,117,215	15,794,650	15,794,650	21,322,565
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	29,421,974	15,253,175	44,675,149	32,260,073	32,260,073	12,415,076
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	415,452	0	415,452	134,417	134,417	281,035
Materiales y Suministros	**5,507,242**	**2,986,939**	**8,494,181**	**914,155**	**909,715**	**7,580,026**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,107,529	131,256	3,238,785	274,068	274,068	2,964,717
Alimentos y Utensilios	461,731	65,029	526,760	93,473	93,473	433,287
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	617,877	-73,498	544,379	179,250	174,810	365,129
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	335,004	9,224	344,228	7,147	7,147	337,081
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	433,616	61,922	495,538	196,083	196,083	299,455
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	178,500	-2,049	176,451	12,809	12,809	163,642
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	372,985	2,795,055	3,168,040	151,325	151,325	3,016,715
Servicios Generales	**6,797,263**	**2,448,070**	**9,245,333**	**4,045,285**	**4,045,285**	**5,200,048**
Servicios Básicos	3,182,089	-503,078	2,679,011	1,557,113	1,557,113	1,121,898
Servicios de Arrendamiento	320,743	-1,129	319,614	61,210	61,210	258,404
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,393,420	377,857	1,771,277	283,379	283,379	1,487,898
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	145,000	17,414	162,414	104,983	104,983	57,431
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	192,325	51,313	243,638	93,786	93,786	149,852
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	122,304	83,049	205,353	32,725	32,725	172,628
Servicios de Traslado y Viáticos	1,166,963	465,542	1,632,505	488,007	488,007	1,144,498
Servicios Oficiales	198,055	19,861	217,916	40,096	40,096	177,820
Otros Servicios Generales	76,364	1,937,241	2,013,605	1,383,986	1,383,986	629,619
Total del Gasto hoja 1 de 3	**230,608,959**	**19,481,467**	**250,090,426**	**134,370,445**	**134,366,005**	**115,719,981**

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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	0
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**77,159**	**1,187,563**	**1,264,722**	**740,797**	**740,797**	**523,925**
Mobiliario y Equipo de Administración	77,159	461,564	538,723	414,798	414,798	123,925
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	15,999	15,999	15,999	15,999	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	710,000	710,000	310,000	310,000	400,000
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**	**829,473**	**829,473**	**567,935**	**567,935**	**261,538**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	829,473	829,473	567,935	567,935	261,538
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 2 de 3	**77,159**	**2,017,036**	**2,094,195**	**1,308,732**	**1,308,732**	**785,463**

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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**230,686,118**	**21,498,503**	**252,184,621**	**135,679,177**	**135,674,737**	**116,505,444**

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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	**230,686,118**	**21,498,504**	**252,184,621**	**135,679,178**	**135,674,738**	**116,505,444**
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	0	0	0	0	0	0
Educación	230,686,118	21,498,504	252,184,621	135,679,178	135,674,738	116,505,444
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 Publica / 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	**230,686,118**	**21,498,504**	**252,184,621**	**135,679,178**	**135,674,738**	**116,505,444**

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Fuente de Financiamiento

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
11 Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
15 Recursos Federales NE	159,894,947	0	159,894,947	94,975,424	94,975,424	64,919,523
16 Recursos Estatales NE	70,791,171	21,498,504	92,289,674	40,703,753	40,699,313	51,585,921
17 Otros recursos	0	0	0	0	0	0
25 Recursos Federales E	0	0	0	0	0	0
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	230,686,118	21,498,504	252,184,622	135,679,178	135,674,737	116,505,444

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

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.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.		0	0
Crédito No.		0	0
Crédito No.		0	0
Total Créditos Bancarios		**0**	**0**
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**

NO APLICA

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Intereses de la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.		0
Crédito No.		0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	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**

NO APLICA