

## II. Información Presupuestaria

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

2018



## II. I. Información Presupuestaria

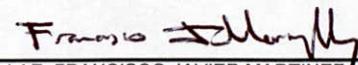
### Estado Analítico de Ingresos

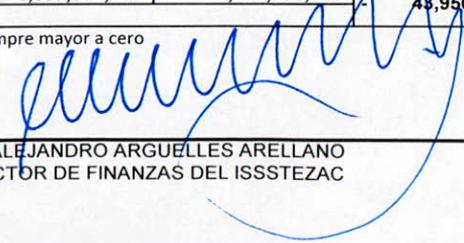
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	918,942,894	120,926,554	1,039,869,448	1,039,853,154	845,119,052	- 73,823,842
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	18,000,000	33,571,975	51,571,975	51,538,306	51,531,642	33,531,642
Corriente	18,000,000	33,571,975	51,571,975	51,538,306	51,531,642	33,531,642
Capital			-			-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	298,306,791	17,003,352	315,310,142	305,999,676	294,648,192	- 3,658,598
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,235,249,685</b>	<b>171,501,880</b>	<b>1,406,751,564</b>	<b>1,397,391,136</b>	<b>1,191,298,886</b>	<b>- 43,950,799</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		

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>18,000,000</b>	<b>33,571,975</b>	<b>51,571,975</b>	<b>51,538,306</b>	<b>51,531,642</b>	<b>33,531,642</b>
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	18,000,000	33,571,975	51,571,975	51,538,306	51,531,642	33,531,642
Corriente	18,000,000	33,571,975	51,571,975	51,538,306	51,531,642	33,531,642
Capital			-			-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>1,217,249,685</b>	<b>137,929,905</b>	<b>1,355,179,590</b>	<b>1,345,852,830</b>	<b>1,139,767,244</b>	<b>- 77,482,441</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	918,942,894	120,926,554	1,039,869,448	1,039,853,154	845,119,052	- 73,823,842
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	298,306,791	17,003,352	315,310,142	305,999,676	294,648,192	- 3,658,598
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,235,249,685</b>	<b>171,501,880</b>	<b>1,406,751,564</b>	<b>1,397,391,136</b>	<b>1,191,298,886</b>	<b>- 43,950,799</b>

<sup>1</sup> 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

  
 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUNOZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

  
 ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO  
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



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

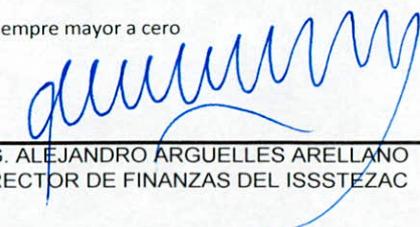
### **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>258,770,277</b>	<b>103,448.40</b>	<b>258,873,725</b>	<b>254,878,198</b>	<b>251,582,720</b>	<b>3,995,528</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,785,316	- 1,086,014.68	56,699,301	56,562,545	56,562,545	136,756
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,496,956	504,441.53	13,001,398	12,911,510	12,911,510	89,887
Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,030,703	- 580,462.20	28,450,241	27,532,097	27,532,097	918,144
Seguridad Social	54,476,612	- 63,078.90	54,413,533	53,481,265	50,185,787	932,268
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	98,602,555	1,077,866.33	99,680,421	98,165,169	98,165,169	1,515,252
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,378,135	250,696.32	6,628,831	6,225,611	6,225,611	403,220
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>197,595,466</b>	<b>5,918,852.35</b>	<b>203,514,318</b>	<b>195,926,074</b>	<b>165,738,888</b>	<b>7,588,244</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,557,249	- 251,756.58	4,305,493	3,326,500	2,610,085	978,992
Alimentos y Utensilios	638,540	530,318.64	1,168,859	1,005,576	987,533	163,282
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	181,118,472	7,153,199.78	188,271,672	183,624,043	155,038,655	4,647,629
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,159,877	- 1,054,337.41	3,105,539	2,319,207	1,893,511	786,332
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	558,525	162,560.85	721,086	645,412	597,615	75,674
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,075,432	- 160,828.66	2,914,603	2,601,720	2,489,152	312,883
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,881,437	- 440,024.48	1,441,412	1,104,413	968,081	336,999
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,605,934	- 20,279.79	1,585,654	1,299,202	1,154,255	286,452
<b>Servicios Generales</b>	<b>37,967,848</b>	<b>2,123,866.28</b>	<b>40,091,715</b>	<b>35,697,992</b>	<b>27,794,054</b>	<b>4,393,723</b>
Servicios Básicos	10,741,795	- 183,396.45	10,558,399	9,458,017	8,878,284	1,100,382
Servicios de Arrendamiento	2,384,396	280,450.57	2,664,846	2,445,890	2,054,926	218,957
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,866,845	108,785.40	3,975,630	2,459,413	1,956,650	1,516,217
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,063,521	326,861.64	5,390,382	4,872,024	4,686,500	518,358
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,762,946	- 6,454.31	1,756,491	1,360,633	1,139,480	395,858
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,753,630	901,441.42	2,655,071	2,581,592	1,963,371	73,479
Servicios de Traslado y Viáticos	792,266	216,762.68	1,009,028	617,277	617,029	329,751
Servicios Oficiales	2,487,357	153,236.87	2,640,594	2,554,225	2,353,400	86,369
Otros Servicios Generales	9,115,094	326,178.46	9,441,273	9,286,921	4,144,415	154,352
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>925,025,577</b>	<b>1,427,630.54</b>	<b>923,597,947</b>	<b>886,401,499</b>	<b>883,570,128</b>	<b>37,196,447</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	5,383,340	- 1,427,630.54	3,955,709	2,815,763	2,648,115	1,139,947
Pensiones y Jubilaciones	919,642,237	-	919,642,237	883,585,737	880,922,014	36,056,500
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto hoja 1 de 2</b>	<b>1,419,359,168</b>	<b>6,718,536</b>	<b>1,426,077,705</b>	<b>1,372,903,763</b>	<b>1,328,685,789</b>	<b>53,173,942</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>2,000,000</b>	<b>355,389.56</b>	<b>2,355,390</b>	<b>1,788,111</b>	<b>968,645</b>	<b>567,278</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,600,000	431,793.08	2,031,793	1,622,787	899,811	409,006
Mobiliario y Equipo Educativo 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	76,403.52	323,596	165,324	68,834	158,272
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>60,000,000</b>	<b>80,004,459.00</b>	<b>140,004,459</b>	<b>129,648,666</b>	<b>129,605,760</b>	<b>10,355,793</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	60,000,000	80,004,459.00	140,004,459	129,648,666	129,605,760	10,355,793
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto hoja 2 de 2	62,000,000	80,359,849	142,359,849	131,436,778	130,574,405	10,923,071
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>87,078,385</b>	<b>1,568,437,553</b>	<b>1,504,340,540</b>	<b>1,459,260,194</b>	<b>64,097,013</b>

<sup>1</sup> 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

  
 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

  
 ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO  
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

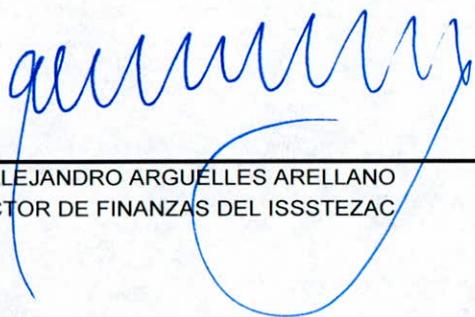


Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	499,716,931	6,718,536	506,435,468	489,318,026	447,763,776	17,117,442
Gasto de Capital	62,000,000	80,359,849	142,359,849	131,436,778	130,574,405	10,923,071
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	919,642,237	-	919,642,237	883,585,737	880,922,014	36,056,500
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>87,078,385</b>	<b>1,568,437,553</b>	<b>1,504,340,540</b>	<b>1,459,260,194</b>	<b>64,097,013</b>

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

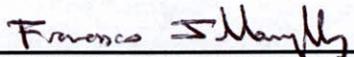
  
ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO  
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

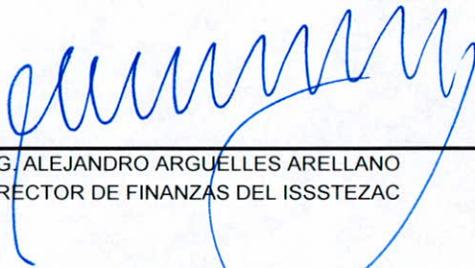


Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>ISSSTEZAC 60</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>87,078,385</b>	<b>1,568,437,553</b>	<b>1,504,340,540</b>	<b>1,459,260,194</b>	<b>64,097,013</b>
DIRECCIÓN GENERAL	32,924,602.17	714,758.83	33,639,361.00	32,656,282.20	31,094,333.81	983,078.80
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	1,000,275.973	82,227.530	1,082,503.503	1,034,745.400	1,031,267.797	47,758.103
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	29,783.025	1,588.081	31,371.106	30,392.616	29,267.253	978.490
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	117,723.965	1,052.315	116,671.650	108,882.993	101,314.590	7,788.657
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES	196,722.992	10,071.037	206,794.029	204,243.764	176,869.588	2,550.265
DIRECCIÓN DE FINANZAS	24,148.182	758.470	24,906.652	23,667.807	22,642.296	1,238.845
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	74,580.428	7,229.176	67,351.252	65,060.579	62,517.285	2,290.673
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO AL DER	5,200,000	0	5,200,000	4,691,100	4,287,052	508,900
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>87,078,385</b>	<b>1,568,437,553</b>	<b>1,504,340,540</b>	<b>1,459,260,194</b>	<b>64,097,013</b>

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

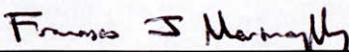
  
 ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO  
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

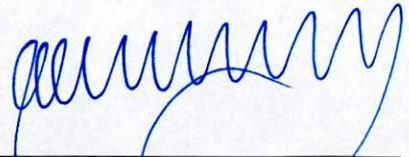


Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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
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
<b>Desarrollo Social</b>	1,481,359,168	87,078,385	1,568,437,553	1,504,340,540	1,459,260,194	64,097,013
Protección Ambiental			-			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			0
Salud			-			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			0
Educación			-			0
Protección Social	1,481,359,168	87,078,385	1,568,437,553	1,504,340,540	1,459,260,194	64,097,013
Otros Asuntos Sociales			-			0
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	-	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>87,078,385</b>	<b>1,568,437,553</b>	<b>1,504,340,540</b>	<b>1,459,260,194</b>	<b>64,097,013</b>

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

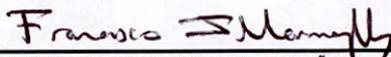
  
 ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO  
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



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 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
1 Recursos Fiscales	1,481,359,168	87,078,385	1,568,437,553	1,504,340,540	1,459,260,194	64,097,013
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,481,359,168</b>	<b>87,078,385</b>	<b>1,568,437,553</b>	<b>1,504,340,540</b>	<b>1,459,260,194</b>	<b>64,097,013</b>

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 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 2018

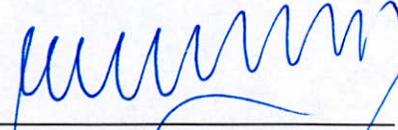
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<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>
--------------	----------	----------

"NO APLICA"

  
 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

  
 ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO  
 DIRECTOR DE FINANZAS DE ISSSTEZAC