

II. Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS TÍPICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS

2017



II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

CUENTA PÚBLICA

JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS TÍPICAS DEL

2017 ESTADO DE ZACATECAS



Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(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	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	21,995,497	21,857,917	21,857,917
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	21,995,497		0
				Ingresos e	xcedentes1	

			Ingreso			
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
In account of Cabinary		0		21,995,497	21,857,917	21,857,917
Ingresos del Gobierno	0	0		21,000,407	21,007,017	21,001,011
Impuestos		0		0		
Contribuciones de Mejoras	0	0		0	0	0
Derechos	0	0	C	0	0	0
Productos	0	0	C	0	0	0
Corriente	0	0	C	0	0	0
Capital	0	0	C	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	C	0	0	0
Corriente	0	0	C	0	0	0
Capital	0	0	C	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	C	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	C	21,995,497	21,857,917	21,857,917
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	C	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	(0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	(0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	C	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0		0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	C	0	0	0
Total	0	0	(21,995,497	21,857,917	21,857,917
				Ingresos e	xcedentes1	21,007,017



II. II. Información Presupuestaria Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

			Egresos		建筑设施设施	
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026
Administración Pública Centralizada	0	0	0	0	0	0
Administración Pública Descentralizada	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026
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	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

	Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Unidad Administrativa 1 Unidad Administrativa 2 Unidad Administrativa 3 Unidad Administrativa 4 Unidad Administrativa 5 Unidad Administrativa 6 Unidad Administrativa 7 Unidad Administrativa 8 Unidad Administrativa 9 Unidad Administrativa 10	1 16,737,386 0 0 0 0 0 0	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME	3 = (1 + 2) 21,982,658 0 0 0 0 0 0 0	4 21,971,632 0 0 0 0 0 0	5 20,543,653 0 0 0 0 0 0	6 = (3 - 4) 11,026 0 0 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
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	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	14,324,838	4,286,863	18,611,701	18,611,701	17,812,381	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,932,527	36,973	3,969,500	3,969,500	3,969,500	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	255,048	354,168	609,216	609,216	581,053	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,424,098	132,675	1,556,773	1,556,773	1,556,773	0
Seguridad Social	3,654,319	1,201,341	4,855,660	4,855,660	4,085,749	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,930,038	2,331,154	7,261,192	7,261,192	7,259,946	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	128,808	230,552	359,360	359,360	359,360	0
Materiales y Suministros	646,801	198,453	845,254	840,220	782,042	5,034
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,301	49,331	281,632	279,950	279,950	1,682
Alimentos y Utensilios	18,000	24,075	42,075	41,188	41,188	887
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	72	72	72	72	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,000	116,402	131,402	130,245	72,067	1,157
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000	-37	1,963	1,655	1,655	308
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	365,500	-135,263	230,237	230,237	230,237	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	132,754	132,754	132,754	132,754	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,000	11,119	25,119	24,119	24,119	1,000
Servicios Generales	1,015,747	1,033,277	2,049,024	2,043,031	1,748,533	5,993
Servicios Básicos	114,799	21,199	135,998	135,998	106,302	0
Servicios de Arrendamiento	434,500	-2,682	431,818	430,215	430,215	1,603
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,000	131,994	134,994	134,994	110,634	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	126,400	114,284	240,684	238,471	238,470	2,213
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	81,000	312,504	393,504	393,504	206,597	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	12,048	6,627	18,675	18,266	18,266	409
Servicios de Traslado y Viáticos	156,000	62,344	218,344	216,576	216,576	1,768
Servicios Oficiales	54,000	-2,864	51,136	51,136	51,136	0
Otros Servicios Generales	34,000	389,871	423,871	423,871	370,337	0
Total del Gasto hoja 1 de 3	15,987,386	5,518,593	21,505,979	21,494,952	20,342,956	11,027



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	750,000	-594,082	155,918	155,918	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	750,000	-594,082	155,918	155,918	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	0	320,761	320,761	320,761	200,698	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	304,665	304,665	304,665	185,911	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
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	4,647	4,647	4,647	3,338	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	11,449	11,449	11,449	11,449	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	750,000	-273,321	476,679	476,679	200,698	0



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,631	20,543,654	11,027



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	o	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	o	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	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026
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	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026
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 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	o	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	o	0	0	0	0
Total del Gasto	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Fuente de Financiamiento

	in the state of th		Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
2 Financiamientos Internos	0	0	0	0	o	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	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026
7 Otros Recursos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,737,386	5,245,272	21,982,658	21,971,632	20,543,653	11,026





Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A Créditos Bancarios	В	C = A - B
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	No Anl	ica	o
Crédito No.	No Apl		o
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Total Créditos Bancarios	Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	o
Tipo de Instrumento	0	0	o
Tipo de Instrumento	No Ap	llica ∘	0
Tipo de Instrumento		0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0





Identificación de Crédito o Instrumento	C	Devengado réditos Bancarios		Pagado
	·	reditos bancarios		
Crédito No.			0	0
Crédito No.			0	0
Crédito No.			0	0
Crédito No.	N.I.	Λ !	0	0
Crédito No.	INO	Aplica	0	0
Crédito No.			0	0
Crédito No.			0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios			0	0
	Otros I	nstrumentos de Deuda		
				0
Tipo de Instrumento			0	
Tipo de Instrumento			0	0
Tipo de Instrumento			0	0
Tipo de Instrumento	Nic	Aplica	0	0
Tipo de Instrumento	IVC	Aplica	0	0
Tipo de Instrumento			0	0
Tipo de Instrumento			0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deu	ıda		0	0
TOTAL			0	0