

II. Información Presupuestaria



II. I. Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

			Ingreso			
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	818,777,440	76,100,459	894,877,899	908,448,741	761,448,404	57,329,036
Contribuciones de Mejoras						01,020,000
Derechos					- 14 15 1	
Productos	15,000,000	14,360,151	29,360,151	29,353,554	29,352,871	14,352,871
Corriente	15,000,000	14,360,151	29,360,151	29,353,554	29,352,871	14,352,871
Capital			-			- 1,002,011
Aprovechamientos		-				
Corriente						_
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	294,981,066		294,981,066	282,501,164	273,464,144	21,516,922
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	126,405,333		126,405,333	150,740,239	147,405,667	21,000,334
Total	1,255,163,839	90,460,610	1,345,624,449	1,371,043,698	1,211,671,086	42 402 752
				Ingresos exc	cedentes1	43,492,753

			Ingreso			Diferencia
Estado Analítico de IngresosPor Fuente de Financiamiento	Estimado	iaciones y Reduccio	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
BELLEVICE THE COLUMN TO BE TO SERVICE THE COLUMN TO SERVICE THE	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	-5	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	15,000,000	14,360,151	29,360,151	29,353,554	29,352,871	14,352,871
Impuestos		1 2 2 2				
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	15,000,000	14,360,151	29,360,151	29,353,554	29,352,871	14,352,871
Corriente	15,000,000	14,360,151	29,360,151	29,353,554	29,352,871	14,352,871
Capital	10,000,000	11,000,101	20,000,101	20,000,001	20,002,011	14,002,071
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	1,113,758,507	76,100,459	1,189,858,965	1,190,949,905	1,034,912,548	78,845,958
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	818,777,440	76,100,459	894,877,899	908,448,741	761,448,404	57,329,036
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	294,981,066	-	294,981,066	282,501,164	273,464,144	21,516,922
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						- 113 . 513
Ingresos derivados de financiamiento	126,405,333	_	126,405,333	150,740,239	147,405,667	21,000,334
Ingresos Derivados de Financiamientos	126,405,333	-	126,405,333	150,740,239	147,405,667	21,000,334
Total	1,255,163,839	90,460,610	1,345,624,449	1,371,043,698	1,211,671,086	43,492,753

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

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUNOZ DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



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



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	VENEZO OLYMPI		Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	250,468,522	340,003.04	250,808,525	244,571,414	230,455,323	6,237,111
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,505,828 -	524,082.33	55,981,746	55,266,486	55,266,486	715,259
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,715,992	179,082.18	12,536,910	12,150,078	12,150,078	386,832
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,246,667	253,729.59	27,500,397	26,434,940	15,568,696	1,065,457
Seguridad Social	54,115,439	2,001,313.75	52,114,125	50,058,955	46,917,899	2,055,171
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	92,247,822	4,619,547.16	96,867,369	95,173,942	95,065,151	1,693,427
Previsiones	-	-			-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,636,774	1,828,795.45	5,807,979	5,487,013	5,487,013	320,966
Materiales y Suministros	201,058,185	1,227,216.59	202,285,402	190,399,854	168,902,932	11,885,548
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y						
Artículos Oficiales	5,035,230	50,571.36	5,085,802	3,576,863	3,260,366	1,508,939
Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y	873,606	540,623.13	1,414,229	1,108,587	1,094,777	305,642
Comercialización	184,411,571	17,706.96	184,429,278	176,982,231	156,342,602	7,447,047
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,206,535	381,081.21	3,587,616	2,875,843	2,653,334	711,773
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	662.098	53,468.12	608.629		TO THE RESERVE OF THE PARTY OF	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,925,916	115,099.08	3,041,015	485,074 2,719,334	403,965 2,635,910	123,555 321,681
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	2,925,910	115,099.06	3,041,013	2,719,334	2,035,910	321,001
Deportivos	1,795,426	625,625.48	2,421,052	1,700,748	1,643,492	720,304
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,735,426	023,023.40	2,421,032	1,700,740	1,043,432	720,304
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,147,804	450.022.51	1.697.781	951,174	868.486	746.607
Servicios Generales	38,653,778	4,706,003.43	43,359,782	34,772,907	27,075,861	8,586,875
Servicios Básicos	9,903,601	678,032.33	10,581,633	9,763,067	9,424,389	818,566
Servicios de Arrendamiento	2,800,991	442,520.59	3,243,512	2,403,266	2,052,660	840,245
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros						
Servicios	3,731,668	69,216.55	3,662,452	2,507,628	1,835,057	1,154,823
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y	7,671,978	389,718.71	8,061,697	4,885,189	4,700,413	3,176,508
Cancaración	2,222,169	234,041.02	1,988,128	1,222,853	1,127,168	765,275
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,070,893 -	2,328,275.88	2,742,617	2,400,483	1,307,126	342,134
Servicios de Traslado y Viáticos	982,469	432,746.95	1,415,216	849,210	843,508	566,006
Servicios Oficiales	2,742,318 -	472,577.99	2,269,740	1,754,399	1,714,443	515,341
Otros Servicios Generales	3,527,691	5,867,096.29	9,394,787	8,986,811	4,071,097	407,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	892,915,019	20,326,151.51	872,588,868	787,887,983	786,092,399	84,700,884
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones	50,000,000	-	50,000,000	3,825,828	3,825,828	46,174,172
Ayudas Sociales	4,845,374	1,300,004.82	3,545,369	2,423,163	2,256,680	1,122,206
Pensiones y Jubilaciones	838,069,645	19,026,146.69	819,043,498	781,638,992	780,009,890	37,404,507
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						-
Total del Gasto hoja 1 de 2	1,383,095,505 -	14.052.928	1.369.042.576	1,257,632,158	1,212,526,514	111,410,419



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

			Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
ienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,000,000	799,317.05	2,799,317	780,501	714,618	2,018,810
Mobiliario y Equipo de Administración	1,960,000	648,793.77	2,608,794	628,688	574,956	1,980,10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		73,106.90	73,107	73,107	73,107	=:
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		9,000.00	9,000	9,000	9,000	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-		-		
Equipo de Defensa y Seguridad				-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,000	68,416.38	108,416	69,707	57,555	38,71
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles		-	-		-	-
Activos Intangibles	-		-		-	
versión Pública	•				-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-		-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios			-	-	-	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
versiones Financieras y Otras Provisiones	50,000,000	19,026,146.69	69,026,147	69,026,147	69,019,847	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						_
Concesión de Préstamos	50,000,000	19,026,146.69	69,026,147	69,026,147	69,019,847	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones						
articipaciones y Aportaciones						
Participaciones			_			
Aportaciones						
Convenios					_	
euda Pública						
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	52,000,000	19,825,464	71,825,464	69,806,648	69,734,465	2,018,810
Total del Gasto	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234

Francis is Illam

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ DIRECTOR GENERAL 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 2017

			Egresos			Subejercicio
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	545,025,860	4,973,218	549,999,078	475,993,166	432,516,623	74,005,912
Gasto de Capital	52,000,000	19,825,464	71,825,464	69,806,648	69,734,465	2,018,816
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		nada.		4.7	7	Frank -
Pensiones y Jubilaciones	838,069,645	- 19,026,147	819,043,498	781,638,992	780,009,890	37,404,507
Total del Gasto	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234

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

Francis Thanyly

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ DIRECTOR GENERAL 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 2017

THE REPORT OF THE PARTY OF THE	CHARLEST MAN		Egresos			
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Military Company of the Company of t	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
ISSSTEZAC 90	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234
DIRECCIÓN GENERAL	29,028,187.15	3,374,974.23	32,403,161.38	31,363,113.61	28,696,808.66	1,040,047.77
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	907,751,111	848,808	908,599,919	869,837,193	866,852,867	38,762,726
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	31,075,875	896,763	30,179,112	28,700,805	27,066,789	1,478,307
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	121,209,368	3,476,769	117,732,598	109,806,665	103,046,420	7,925,933
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES	195,966,639	1,449,389	197,416,027	190,774,128	169,793,062	6,641,900
DIRECCIÓN DE FINANZAS	24,239,076	7,786	24,246,862	22,317,759	20,675,414	1,929,103
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	121,425,250	751,400	120,673,849	65,542,686	62,067,334	55,131,164
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO AL DER	4,400,000	5,216,510	9,616,510	9,096,456	4,062,284	520,054
Total del Gasto	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234

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

Francisco Javier Martinez MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL 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)

Dald	de onore	al 21 da	digiombro	do 2017
Dell	de enero	al 3 l ue	diciembre	de ZUI/

			Egresos		ALCOHOL:	A PROPERTY OF
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
4. 高级主义体40. 第三人称形式 A 18 10 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	10.00	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	
Legislación			_			
Justicia			-			
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales			-1			
Desarrollo Social	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,23
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			
Salud			-			
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			
Educación						
Protección Social	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,234
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	o		0	0	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía			-			
Minería, Manufacturas y Construcción			-			
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo			-			
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0		0	0	
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la De						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferente			-			
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,23

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



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 2017

	对 19 (And Am Red 19 San Hart)		Egresos			Subejercicio
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Recursos Fiscales	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,23
2 Financiamientos Internos	O	0	0	0	O	
3 Financiamientos Externos	o	0	0	0	o	
4 Ingresos Propios	0	o	0	0	0	
5 Recursos Federales	0	0	0	0	0	
6 Recursos Estatales	0	0	0	0	0	
7 Otros Recursos	0	0	0	0	o	
Total del Gasto	1,435,095,505	5,772,535	1,440,868,040	1,327,438,806	1,282,260,979	113,429,23

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

Francisco LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑÓZ

DIRECTOR GENERAL 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 2017

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

Otros I	nstrumentos de Deuda	TO THE REAL PROPERTY.	
			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

Franciscothe



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 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Cre	éditos Bancarios	
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros In	strumentos de Deuda	
Otros ins	strumentos de Dedda	
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

Francis - I Hample