


Información presupuestaria



CUENTA PÚBLICA 2015
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 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
ISSSTEZAC 90	1,100,085,426	79,539,010	1,179,624,436	1,157,639,724	1,132,743,683	21,984,711.76
DIRECCIÓN GENERAL Y AREAS STAFF	32,764,264	3,371,689	36,135,952.47	36,115,585.40	36,115,585	20,367.07
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	656,015,016	41,793,433	697,808,449.40	689,008,791.18	689,008,791	8,799,658.22
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	50,257,794	1,039,950	51,297,743.89	50,406,052.23	50,406,052	891,691.66
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	102,049,652	13,564,066	115,613,717.59	111,279,286.20	86,383,245	4,334,431.39
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES	161,967,806	11,691,953	173,659,758.73	165,857,809.65	165,857,810	7,801,949.08
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	10,315,246	2,310,657	12,625,902.39	12,606,218.87	12,606,219	19,683.52
DIRECCIÓN DE FINANZAS	16,306,383	3,356,298	19,662,680.90	19,619,614.68	19,619,615	43,066.22
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	70,409,265	2,410,966	72,820,230.36	72,746,365.76	72,746,366	73,864.60
Total del Gasto	1,100,085,426	79,539,010	1,179,624,436	1,157,639,724	1,132,743,683	21,984,712

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


 LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


 LAF. VÍCTOR H. SALAS VELÁZQUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL
 ISSSTEZAC

CUENTA PÚBLICA 2015
clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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 2015

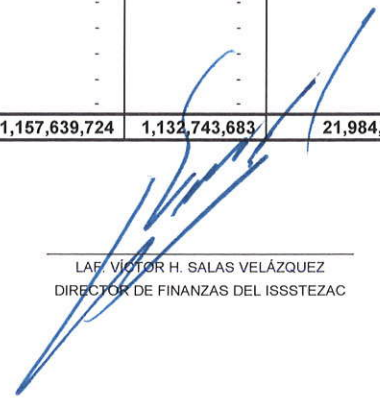
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	240,878,178	15,149,777	256,027,955	256,027,955	256,027,955	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,831,822	367,546	54,199,368	54,199,368	54,199,368	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,464,277	1,869,770	11,594,507	11,594,507	11,594,507	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,291,053	242,676	26,533,729	26,533,729	26,533,729	-
Seguridad Social	45,665,784	4,376,085	50,041,869	50,041,869	50,041,869	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	70,983,657	35,274,916	106,258,573	106,258,573	106,258,573	-
Previsiones	24,087,818	24,087,818	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,553,768	846,140	7,399,908	7,399,908	7,399,908	-
Materiales y Suministros	183,894,370	15,554,009	199,448,378	188,281,097	163,385,057	11,167,281
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,097,391	1,078,613	5,176,004	5,052,136	5,052,136	123,868
Alimentos y Utensilios	990,047	429,836	1,419,883	1,400,155	1,400,155	19,728
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	171,437,870	12,073,337	183,511,207	173,007,860	148,111,819	10,503,348
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,195,356	1,256,634	3,451,990	3,214,105	3,214,105	237,885
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,256	359,703	419,959	418,111	418,111	1,848
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,643,616	277,656	2,921,272	2,745,627	2,745,627	175,646
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,584,691	522,937	1,061,754	1,049,728	1,049,728	12,026
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	885,142	601,167	1,486,309	1,393,376	1,393,376	92,933
Servicios Generales	40,403,216	6,697,446	47,100,662	45,343,509	45,343,509	1,757,153
Servicios Básicos	9,447,575	161,813	9,609,388	9,193,078	9,193,078	416,310
Servicios de Arrendamiento	4,613,971	5,954	4,619,925	4,488,250	4,488,250	131,675
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,851,147	6,651,396	10,502,543	10,436,165	10,436,165	66,378
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,410,166	135,877	5,546,043	5,178,273	5,178,273	367,770
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,066,707	224,845	1,841,862	1,530,142	1,530,142	311,721
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,395,732	414,953	5,810,685	5,505,357	5,505,357	305,328
Servicios de Traslado y Viáticos	2,139,770	281,553	1,858,217	1,807,860	1,807,860	50,357
Servicios Oficiales	4,536,008	1,398,174	3,137,834	3,096,756	3,096,756	41,078
Otros Servicios Generales	2,942,140	1,232,023	4,174,163	4,107,627	4,107,627	66,537
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	584,909,662	26,141,262	558,768,400	549,991,928	549,991,928	8,776,472
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	2,848,638	1,919,602	4,768,240	4,358,726	4,358,726	409,514
Pensiones y Jubilaciones	582,061,024	28,065,864	553,995,160	545,628,202	545,628,202	8,366,958
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	5,000	5,000	5,000	5,000	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	1,439,433	1,439,433	1,155,627	1,155,627	283,806
Mobiliario y Equipo de Administración	-	921,487	921,487	729,182	729,182	192,305
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	-	517,946	517,946	426,445	426,445	91,501
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	50,000,000	66,839,608	116,839,608	116,839,608	116,839,608	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	50,000,000	66,839,608	116,839,608	116,839,608	116,839,608	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,100,085,426	79,539,010	1,179,624,436	1,157,639,724	1,132,743,683	21,984,712

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



LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



LIC. VÍCTOR H. SALAS VELÁZQUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

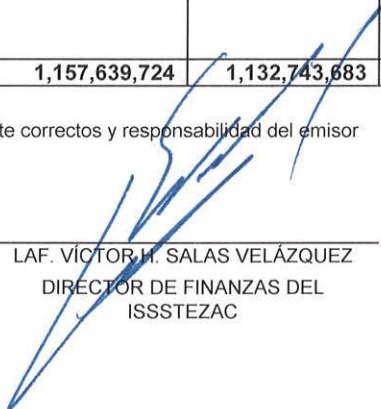


CUENTA PÚBLICA 2015
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	468,024,402	39,325,833	507,350,235	494,016,287	469,120,246	13,333,948
Gasto de Capital	50,000,000	68,279,041	118,279,041	117,995,235	117,995,235	283,806
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	582,061,024	28,065,864	553,995,160	545,628,202	545,628,202	8,366,958
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,100,085,426	79,539,010	1,179,624,436	1,157,639,724	1,132,743,683	21,984,712

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


 LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


 LAF. VÍCTOR H. SALAS VELÁZQUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL
 ISSSTEZAC

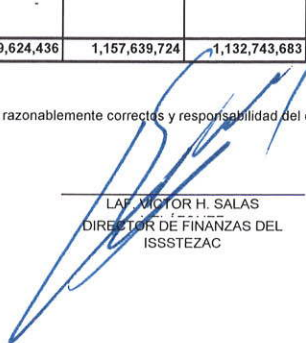
CUENTA PÚBLICA 2015
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	1,100,085,426	79,539,010	1,179,624,436	1,157,639,724	1,132,743,683	21,984,712
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	1,100,085,426	79,539,010	1,179,624,436	1,157,639,724	1,132,743,683	21,984,712
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en C	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entr	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,100,085,426	79,539,010	1,179,624,436	1,157,639,724	1,132,743,683	21,984,712

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



LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



LIC. VÍCTOR H. SALAS
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL
 ISSSTEZAC

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	462,057,411	65,782,702	527,840,113	527,840,113	374,930,960	- 87,126,451
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	13,356,412	37,222,572	50,578,984	50,578,984	50,578,984	37,222,573
Corriente	13,356,412	37,222,572	50,578,984	50,578,984	50,578,984	37,222,573
Capital			-			-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	268,562,217		268,562,217	268,515,570	266,928,153	- 1,634,064
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos	356,112,402	3,740,500	359,852,902	255,113,165	255,113,165	- 100,999,237
Total	1,100,088,442	106,745,774	1,206,834,216	1,102,047,833	947,551,262	
				Ingresos excedentes¹		- 152,537,180

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	5	
Ingresos del Gobierno	13,356,412	37,222,572	50,578,984	50,578,984	50,578,984	37,222,573
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	13,356,412	37,222,572	50,578,984	50,578,984	50,578,984	37,222,573
Corriente	13,356,412	37,222,572	50,578,984	50,578,984	50,578,984	37,222,573
Capital			-			-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos de Organismos y Empresas	730,619,628	65,782,702	796,402,330	796,355,683	641,859,112	- 88,760,516
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	462,057,411	65,782,702	527,840,113	527,840,113	374,930,960	- 87,126,451
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	268,562,217		268,562,217	268,515,570	266,928,153	- 1,634,064
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos derivados de financiamiento	356,112,402	3,740,500	359,852,902	255,113,165	255,113,165	- 100,999,237
Ingresos Derivados de Financiamientos	356,112,402	3,740,500	359,852,902	255,113,165	255,113,165	- 100,999,237
Total	1,100,088,442	106,745,774	1,206,834,216	1,102,047,833	947,551,262	- 152,537,180
				Ingresos excedentes¹		- 152,537,180

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

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

LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


LAF. VÍCTOR M. SALAS VELÁZQUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

Cuenta Pública 2015
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	1,100,088,442	1,102,047,833	947,551,262
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	1,100,088,442	1,102,047,833	947,551,262
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	1,100,085,426	1,157,639,724	1,132,743,683
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	1,100,085,426	1,157,639,724	1,132,743,683
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	3,016	- 55,591,891	- 185,192,421

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	3,016	- 55,591,891	- 185,192,421
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	3,016	- 55,591,891	- 185,192,421

Concepto	Estimado	Devergado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-


LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC


L.A.F. VÍCTOR HUGO SALAS VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE ISSSTEZAC

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

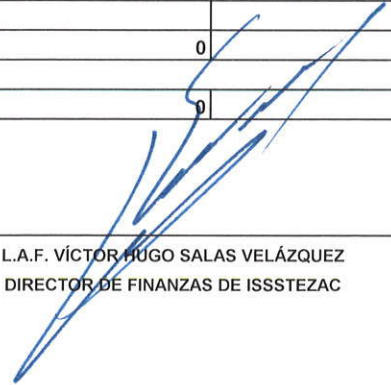
Cuenta Pública 2015
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 30 de diciembre del 2015

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

"NO APLICA"



LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



L.A.F. VÍCTOR HUGO SALAS VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE ISSSTEZAC

Cuenta Pública 2015
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 2015

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

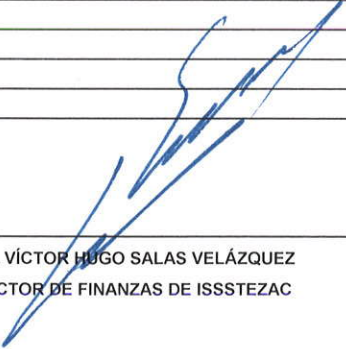
Otros Instrumentos de Deuda		
Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

"NO APLICA"



LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



L.A.F. VÍCTOR HUGO SALAS VELÁZQUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DE ISSSTEZAC