



II. Información Presupuestaria

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS

2018





II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

2018





ZACATECAS

Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
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
Comente	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	8,229,015	19,008,264	27,237,279	29,170,041	27,208,375	18,979,360
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,229,015	19,008,264	27,237,279	7,601,569	27,208,375	18,979,360

Ingresos excedentes¹

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)	
Ingresos del Gobierno	8,229,015	19,008,264	27,237,279	29,170,041	27,208,375	18,979,360
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
Comente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Comente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,229,015	19,008,264	27,237,279	29,170,041	27,208,375	18,979,360
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,229,015	19,008,264	27,237,279	29,170,041	27,208,375	18,979,360

Ingresos excedentes¹



M

B



II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

2018



ZACATECAS
TRABAJOS DIFERENTES

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Ente: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	37,700,427	0	37,700,427	25,442,112	25,354,930	12,258,315
78 <i>Instituto Para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas</i>	37,700,427	0	37,700,427	25,442,112	25,354,930	12,258,315
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	37,700,427	0	37,700,427	25,442,112	25,354,930	12,258,315



[Handwritten signature]

M



ZACATECAS
TRABAJAMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Ente: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	37,700,427	0	37,700,427	25,442,112	25,354,930	12,258,315
Total del Gasto	37,700,427	0	37,700,427	25,442,112	25,354,930	12,258,315



B

[Handwritten signature]

M



Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Ente: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	36,700,427	0	36,700,427	24,442,112	24,354,930	12,258,315
Gasto de Capital	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	37,700,427	0	37,700,427	25,442,112	25,354,930	12,258,315



[Handwritten signature]

M



ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	10,053,510	0	10,053,510	9,503,072	9,460,954	550,438
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,097,301	76,616	2,173,917	2,143,954	2,143,954	29,963
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,202,337	-220,082	982,255	876,800	876,800	105,455
Remuneraciones Adicionales y Especiales	368,001	5,243	373,243	371,727	371,727	1,516
Seguridad Social	3,184,223	101,800	3,286,023	2,982,215	2,940,097	303,808
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,572,562	96,375	2,668,937	2,626,554	2,626,554	42,383
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	629,087	-59,952	569,135	501,822	501,822	67,313
Materiales y Suministros	1,121,882	0	1,121,882	872,554	863,225	249,328
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	391,976	106,157	498,133	449,046	441,434	49,088
Alimentos y Utensilios	40,900	-7,089	33,811	14,560	14,560	19,251
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	94,292	-20,039	74,253	37,353	35,636	36,900
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,720	0	10,720	0	0	10,720
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	423,594	-78,849	344,745	282,090	282,090	62,655
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19,200	-7,674	11,526	8,686	8,686	2,840
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	141,200	7,494	148,694	80,819	80,819	67,875
Servicios Generales	7,205,036	0	7,205,036	3,157,268	3,122,994	4,047,768
Servicios Básicos	499,300	6,379	505,679	241,271	241,271	264,408
Servicios de Arrendamiento	1,030,182	-260,507	769,675	334,027	333,541	435,648
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	804,130	6,677	810,807	190,816	173,170	619,991
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,935	133,036	202,971	106,942	106,942	96,029
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	317,480	-46,807	270,673	160,896	160,813	109,777
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	462,356	277,064	739,420	429,616	429,616	309,804
Servicios de Traslado y Viáticos	522,553	216,262	738,815	404,010	404,010	217,908
Servicios Oficiales	3,333,900	-547,210	2,786,690	966,867	950,887	
Otros Servicios Generales	165,200	215,106	380,306	322,823	322,743	
Total del Gasto hoja 1 de 3	18,380,428	0	18,380,428	13,532,894	13,447,173	

M





ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,319,999	0	18,319,999	10,909,218	10,907,756	7,410,781
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	18,319,999	0	18,319,999	10,909,218	10,907,756	7,410,781
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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
Mobiliario y Equipo de Administración	300,000	0	300,000	300,000	300,000	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	700,000	0	700,000	700,000	700,000	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	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	19,319,999	0	19,319,999	11,909,218	11,907,756	7,410,781



M



Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ente: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	37,700,427	0	37,700,427	25,442,112	25,354,930	12,258,215



Presupuestaria/A



ZACATECAS
TRABAJAMOS DIFERENTE

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Ente: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	17,616,774	9,352	17,626,126	11,937,474	11,869,333	5,688,652
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	17,616,774	9,352	17,626,126	11,937,474	11,869,333	5,688,652
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	20,083,653	-9,352	20,074,301	13,504,638	13,485,597	6,569,663
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	0	0	0	0	0	0
Protección Social	20,083,653	-9,352	20,074,301	13,504,638	13,485,597	6,569,663
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 Pública / 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	37,700,427	0	37,700,427	25,442,112	25,354,930	12,258,315





Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Ente: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
11 Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
15 Recursos Federales NE	0	0	0	0	0	0
16 Recursos Estatales NE	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0



M

[Handwritten signature]



ZACATECAS

Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

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



Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten mark



ZACATECAS

Ente: Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Intereses de la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	
Otros Instrumentos de Deuda		
Tipo de Instrumento	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



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]