



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

Información Financiera Primer Trimestre 2018

CONTENIDO

II. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PPTO DE EGRESOS
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
3. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PPTO DE EGRESOS
(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)
4. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PPTO DE EGRESOS
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
5. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PPTO DE EGRESOS
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
6. ENDEUDAMIENTO NETO
7. INTERESES DE LA DEUDA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			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	66,542	66,542	65,442	65,442	65,442
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125,662,395	556,976	126,219,371	41,077,133	41,077,133	-84,585,262
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	125,662,395	623,518	126,285,913	41,142,574	41,142,574	-84,519,821
				Ingresos excedentes¹		-84,519,821

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	125,662,395	623,518	126,285,913	41,142,574	41,142,574	-84,519,821
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	66,542	66,542	65,442	65,442	65,442
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	125,662,395	556,976	126,219,371	41,077,133	41,077,133	-84,585,262
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras			0			0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	125,662,395	623,518	126,285,913	41,142,574	41,142,574	-84,519,821
				Ingresos excedentes¹		-84,519,821

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

Nota: Adicionalmente a los ingresos totales devengados se obtuvieron otros ingresos por subsidios de incapacidades IMSS y rendimientos financieros por un monto de \$ 116,084.98

AUDITORÍA SUPERIOR 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 Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	111,483,541	276,206	111,759,747	29,224,837	27,707,970	82,534,911
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,945,804	50,120	18,995,924	5,215,454	5,215,454	13,780,470
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,434,712	0	10,434,712	2,840,277	2,840,277	7,594,435
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,865,488	24,748	7,890,236	3,640,304	3,640,304	4,249,932
Seguridad Social	29,775,884	60,898	29,836,782	7,754,740	6,276,331	22,082,041
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,013,834	140,441	39,154,275	8,845,216	8,806,758	30,309,059
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,447,819	0	5,447,819	928,846	928,846	4,518,973
Materiales y Suministros	4,287,843	-316,675	3,971,168	719,975	716,467	3,251,193
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,066,616	-230,849	1,835,767	428,183	425,063	1,407,584
Alimentos y Utensilios	469,910	0	469,910	120,252	119,863	349,658
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,802	12,180	58,982	26,888	26,888	32,094
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,413	0	8,413	0	0	8,413
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	871,628	0	871,628	103,785	103,785	767,843
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,409	0	72,409	0	0	72,409
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	752,065	-98,006	654,059	40,867	40,867	613,192
Servicios Generales	9,891,011	414,947	10,305,958	2,842,115	2,840,900	7,463,843
Servicios Básicos	1,412,628	290	1,412,918	251,621	251,621	1,161,297
Servicios de Arrendamiento	2,722,664	-83,614	2,639,050	671,986	671,986	1,967,064
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	879,028	-3,724	875,304	405,106	403,891	470,199
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	611,775	-180,248	431,527	265,627	265,627	165,900
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	604,332	-133,895	470,437	81,711	81,711	388,726
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	573,030	546,370	1,119,400	353,800	353,800	765,600
Servicios de Traslado y Viáticos	1,453,026	-261,354	1,191,672	164,521	164,521	1,027,150
Servicios Oficiales	892,000	0	892,000	11,364	11,364	880,636
Otros Servicios Generales	742,528	531,122	1,273,650	636,380	636,380	637,270
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	35,000	35,000	17,000	17,000	18,000
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	0	35,000	35,000	17,000	17,000	18,000
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	330,124	330,124	319,887	319,887	10,237
Mobiliario y Equipo de Administración	0	312,715	312,715	302,479	302,479	10,236
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	10,691	10,691	10,691	10,691	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	6,718	6,718	6,717	6,717	1

AUDITORÍA SUPERIOR 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 Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	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
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	125,662,395	739,603	126,401,998	33,123,814	31,602,225	93,278,183

AUDITORÍA SUPERIOR 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 Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	125,662,395	409,479	126,071,874	32,803,927	31,282,337	93,267,947
Gasto de Capital	0	330,124	330,124	319,887	319,887	10,237
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	125,662,395	739,603	126,401,998	33,123,814	31,602,225	93,278,183

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$125,662,395	\$739,603	\$126,401,998	\$33,123,814	\$31,602,225	\$93,278,183
100 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	\$125,662,395	\$739,603	\$126,401,998	\$33,123,814	\$31,602,225	\$93,278,183
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$125,662,395	\$739,603	\$126,401,998	\$33,123,814	\$31,602,225	\$93,278,183

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	125,662,395	739,603	126,401,998	33,123,814	31,602,225	93,278,183
Legislación	125,662,395	739,603	126,401,998	33,123,814	31,602,225	93,278,183
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	125,662,395	739,603	126,401,998	33,123,814	31,602,225	93,278,183

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

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
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0