



# **PRESUPUESTOS 2024**

**Noviembre 30 de 2023.**

## **PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024**

### **I.- DISPOSICIONES GENERALES:**

El Presupuesto de Egresos es una consolidación de acciones encaminadas a cuantificar monetariamente los recursos humanos, materiales y financieros, para cumplir con los programas establecidos en un determinado ejercicio, así mismo es una herramienta clave para que los directores del ISSSTELEON tomen decisiones estratégicas sobre la distribución y uso eficiente de los recursos.

No solo refleja las prioridades del gasto, sino que también contribuye a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, y en la medida que los responsables de ejercerlo participen más activamente, tendrán las bases para dosificarlo durante el ejercicio.

En resumen un Presupuesto de Egresos se convierte en un instrumento esencial para garantizar la estabilidad económica de ISSSTELEON, por tal motivo fue importante contar con la participación de los Directores del Instituto para que decidieran:

- ¿Qué se quiere hacer?- Planear los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
- ¿Cuándo se va a hacer?- Se dosifican los recursos de acuerdo la estacionalidad de los mismos.
- ¿Cuánto se requiere para hacerlo?- Se asigna cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos.

### **II.- FUNDAMENTO LEGAL:**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) artículo 134.

Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 61, fracción II.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) en sus artículos 5, 6, 7, 8 y 10.

Reglamentos, acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Reglamento para el Gobierno Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

### III.- BASES DEL PRESUPUESTO

La elaboración del Proyecto del Presupuesto 2024, se basa en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, circular (SSEyPF-DPCP-013/2023), mismos que se basan en los Criterios Generales de la Política Económica (CGPE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Concepto	Estimación	Bases de planeación
Inflación 2024	3.8%.	De acuerdo a los lineamientos para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2024, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Basado en el Paquete Económico 2024
Inflación 2023	4.5%.	De acuerdo a los lineamientos para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2024, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Basado en el Paquete Económico 2024
Incremento salarial (servidores Públicos)	4.37%	Es el promedio de los incrementos salariales otorgados por el Gobierno del Estado durante los últimos 5 años.
Asignación global en los Servicios Personales	7.60%	De acuerdo a los lineamientos para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2024, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Basado en el Paquete Económico 2024

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

### IV.- INGRESOS:

Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.

Última reforma publicada DOF 11-06-2018

<b>Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024 (1/2)</b> <b>(cifras expresadas en pesos)</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Ingreso Estimado</b>
<b>Total</b>	<b>17,217,335,408</b>
<b>Impuestos</b>	<b>0</b>
Impuestos Sobre los Ingresos	0
Impuestos Sobre el Patrimonio	0
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0
Impuestos al Comercio Exterior	0
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0
Impuestos Ecológicos	0
Accesorios de Impuestos	0
Otros Impuestos	0
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>6,858,535,613</b>
Aportaciones para Fondos de Vivienda	757,759,306
Cuotas para la Seguridad Social	0
Cuotas de Ahorro para el Retiro	0
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	6,098,810,721
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,965,586
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Derechos</b>	<b>0</b>
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)	0
Derechos por Prestación de Servicios	0
Otros Derechos	0
Accesorios de Derechos	0
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0



## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

<b>Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024 (2/2)</b> (cifras expresadas en pesos)	
<b>Concepto</b>	<b>Ingreso Estimado</b>
<b>Productos</b>	<b>495,340,871</b>
Productos	495,340,871
Productos de Capital (Derogado)	0
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Aprovechamientos</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos	0
Aprovechamientos Patrimoniales	0
Accesorios de Aprovechamientos	0
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos</b>	<b>2,166,419,110</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,166,419,110
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0
<b>Otros Ingresos</b>	<b>0</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>7,697,039,814</b>
Transferencias y Asignaciones	7,697,039,814
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales (Derogado)	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	0
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Interno	0
Endeudamiento Externo	0
Financiamiento Interno	0

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

### V.- EGRESOS:

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Última reforma publicada DOF 23-12-2015

### CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (1/2)

(cifras expresadas en pesos)

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>372,448,979</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	209,284,175
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,804,879
Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,662,904
Seguridad Social	57,900,731
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,764,200
Previsiones	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	27,032,090
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>283,170,512</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,736,000
Material de limpieza	1,676,000
Alimentos y Utensilios	466,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,882,500
Material eléctrico y electrónico	17,016,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	243,000,012
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,100,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,160,000
Materiales y Suministros para Seguridad	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,134,000
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,283,983,952</b>
Servicios Básicos	2,756,400
Luz	10,000,000
Telefonía	0
Servicios de Arrendamiento	30,820,000
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500,000
Arrendamiento de maquinaria	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,182,000
Capacitación	4,680,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	166,323,620
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,880,000
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	628,000
Servicios de jardinería y fumigación	250,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	215,000
Servicios de Traslado y Viáticos	5,295,000
Servicios Oficiales	6,836,992
Otros Servicios Generales	1,965,616,940



## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

### CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (2/2)

(cifras expresadas en pesos)

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>8,122,943,303</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Apoyos para becas educativas	0
Ayudas Sociales a instituciones de enseñanza	0
Pensiones y Jubilaciones	8,122,943,303
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>24,166,050</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	7,413,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	700,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,691,050
Vehículos y Equipo de Transporte	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,812,000
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	5,550,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
Obra Pública en Bienes Propios	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>6,099,182,612</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	6,099,182,612
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>31,440,000</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	31,440,000
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
<b>TOTAL</b>	<b>17,217,335,408</b>



**PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**Para Entidades Federativas**

**(cifras expresadas en pesos)**

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>Total</b>	<b>17,217,335,408</b>
Poder Ejecutivo	0
Poder Legislativo	0
Poder Judicial	0
Órganos Autónomos	0
<b>Otras Entidades Paraestatales y Organismos</b>	<b>17,217,335,408</b>
Dirección de Desarrollo Humano	493,305,916
Dirección de Prestaciones Sociales y Económicas	8,266,943,303
Dirección de Finanzas	7,463,458,859
Dirección de Administración	387,975,330
Dirección de Servicios Médicos	605,652,000

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

**(cifras expresadas en pesos)**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Importe</b>
<b>Total</b>	<b>17,217,335,408</b>
Gobierno	0
Desarrollo Social	17,217,335,408
Desarrollo Económico	0
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0





**PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024**

**CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO**  
 (cifras expresadas en pesos)

<b>CONCEPTO:</b>	<b>Importe</b>
<b>Total</b>	<b>17,217,335,408</b>
Gasto Corriente	2,939,603,443
Gasto de Capital	6,123,348,662
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0
Pensiones y Jubilaciones <i>Adición DOF 23-12-2015</i>	8,122,943,303
Participaciones <i>Adición DOF 23-12-2015</i>	31,440,000

**Prioridades de Gasto en ISSSTELEON**

Consolidar la gobernabilidad democrática y garantizar la estabilidad social en el Estado, al brindar certeza jurídica a la ciudadanía en los servicios proporcionados por las instancias gubernamentales.

Promover en la población de Nuevo León la corresponsabilidad de crear una nueva cultura de vida saludable, facilitando el acceso oportuno y equitativo de los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios, bajo estándares de eficiencia y calidad, al fortalecer la disponibilidad de recursos y acceso a los servicios de salud.



**ISSSTELEON**

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  
de los Trabajadores del Estado de Nuevo León



## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

<b>Programas y Proyectos</b>
<b>Programas:</b>
<b>Servicios Médicos</b>
<b>Prestaciones Sociales y Económicas</b>
<b>FAFEF</b>



## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

### Tabulador de sueldos del personal administrativo base y eventual

#### ANALÍTICO DE PLAZAS

Nivel Organizacional	Categoría	Mínimo	Intermedio		Máximo
1	Director General	-	-	-	136,285.88
2	Director	103,739.95	106,819.65	109,899.34	112,979.05
3	Subdirector	83,223.55	89,657.52	96,090.29	102,523.07
4	Coordinador	55,187.03	64,807.21	73,697.72	83,224.39
5	Jefatura	32,764.20	42,826.84	46,244.93	50,078.84
6	Auditor	18,662.44	25,659.29	32,656.15	39,653.99
6	Supervisor	18,662.42	29,112.72	33,444.22	38,868.67
6	Asistente	12,848.42	22,642.52	29,185.62	36,348.53
6	Encargado de área	15,636.21	20,369.60	25,103.00	29,019.88
7	Analista de Sistemas	18,614.80	24,333.03	30,051.26	35,769.49
7	Analista	10,846.92	17,570.36	24,335.39	30,249.33
7	Auxiliar	9,192.51	16,471.65	23,786.04	30,249.36
7	Auxiliar de Servicios	9,192.51	14,718.66	20,167.18	25,672.14
7	Atención a Derechohab	9,194.81	13,352.53	16,644.36	19,987.49
7	Trabajadora Social	13,914.01	16,678.77	19,496.88	22,315.09
7	Secretaria	14,146.59	17,016.12	18,501.77	19,987.49
7	Vigilante	12,420.82	15,644.42	17,686.18	19,727.97
7	Intendente	10,024.45	11,687.75	13,351.07	16,744.33

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA GARCIA REYNA  
Encargada de la Dirección de Desarrollo Humano

\_\_\_\_\_  
C.P. IRVING ALFREDO GONZALEZ ESQUEDA  
Director de Finanzas

\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS GERARDO GOMEZ GUZMAN  
Director General

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

### Tabulador de sueldos del personal médico base y eventual

#### ANALÍTICO DE PLAZAS

Nivel Organizacional	Categoría	Mínimo	Intermedio		Máximo
1	Director Médico	106,333.55	108,627.63	110,921.84	113,216.04
2	Subdirector Médico	83,224.73	89,657.52	96,090.29	102,523.06
3	Coordinador Médico	53,771.97	63,863.84	73,230.65	83,223.60
3	Coordinador de Enfermería	53,771.97	63,863.84	73,230.65	83,223.60
4	Jefatura Médica	47,693.98	55,283.09	60,969.01	66,654.95
4	Jefatura de Enfermería	37,729.17	44,373.71	50,890.47	57,833.91
5	Médico Especialista	24,505.66	36,354.87	48,400.22	61,363.73
5	Médico Familiar	21,334.20	31,213.28	41,676.21	53,383.05
5	Médico General	19,145.05	25,526.73	31,035.18	37,242.23
5	Odontólogo	19,145.05	26,759.71	37,843.83	48,682.47
6	Supervisor Médico	29,108.10	38,106.71	46,897.66	55,519.67
6	Optometrista	19,145.05	23,418.74	30,658.79	38,539.74
6	Psicólogo	19,145.05	25,526.73	31,035.18	37,242.23
6	Nutriólogo	22,974.04	27,549.61	32,276.60	37,242.23
7	Encargado	15,636.21	20,369.60	25,103.00	31,019.99
7	Químico Laboratorista	15,316.04	19,707.01	24,098.00	27,951.46
7	Técnico Radiólogo	10,762.50	15,060.77	19,400.33	23,739.87
7	Supervisor	14,146.49	16,358.95	18,571.40	20,783.87
7	Técnico Laboratorista	9,993.75	13,617.12	17,174.38	20,783.87
7	Auxiliar de Laboratorio	9,993.75	13,617.12	17,174.38	20,783.87
7	Enfermero Especialista	15,525.27	18,923.75	19,405.53	20,308.47
7	Enfermero General	15,525.27	17,972.78	18,630.33	19,496.13
7	Técnico en Rehabilitación	14,850.95	17,301.42	17,959.76	18,826.60
7	Auxiliar de Enfermería	12,834.73	14,874.32	17,493.42	17,972.79
7	Camillero	7,656.92	9,367.08	11,077.25	14,566.09

\_\_\_\_\_  
LIC. GABRIELA GARCIA REYNA  
Encargada de la Dirección de Desarrollo Humano

\_\_\_\_\_  
C.P. IRVING ALFREDO GONZALEZ ESQUEDA  
Director de Finanzas

\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS GERARDO GOMEZ GUZMAN  
Director General

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

### VI.- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

#### Proyecciones de Ingresos (Formato 7 a)

(cifras expresadas en pesos)

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Ingresos de Libre Disposición</b>	15,562,897,976	16,154,288,099	16,768,151,047	17,405,340,786	18,066,743,736	18,753,279,998
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,858,535,613	7,119,159,966	7,389,688,044	7,670,496,190	7,961,975,045	8,264,530,097
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	495,340,871	514,163,825	533,702,050	553,982,728	575,034,071	596,885,366
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,166,419,110	2,248,743,036	2,334,195,272	2,422,894,692	2,514,964,690	2,610,533,348
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	6,042,602,382	6,272,221,273	6,510,565,681	6,757,967,177	7,014,769,929	7,281,331,187
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	1,654,437,432	1,717,306,054	1,782,563,684	1,850,301,104	1,920,612,546	1,993,595,823
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,654,437,432	1,717,306,054	1,782,563,684	1,850,301,104	1,920,612,546	1,993,595,823
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Projectados</b>	<b>17,217,335,408</b>	<b>17,871,594,153</b>	<b>18,550,714,731</b>	<b>19,255,641,891</b>	<b>19,987,356,283</b>	<b>20,746,875,821</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos						

#### Proyecciones de Egresos (Formato 7 b)

(cifras expresadas en pesos)

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Gasto no Etiquetado</b>	15,562,897,976	16,154,288,098	16,768,151,046	17,405,340,787	18,066,743,737	18,753,279,998
A. Servicios Personales	372,448,979	386,602,041	401,292,918	416,542,050	432,370,648	448,800,732
B. Materiales y Suministros	283,170,512	293,930,991	305,100,369	316,694,183	328,728,562	341,220,247
C. Servicios Generales	2,283,983,952	2,370,775,341	2,460,864,804	2,554,377,666	2,651,444,018	2,752,198,890
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,468,505,871	6,714,309,094	6,969,452,840	7,234,292,048	7,509,195,145	7,794,544,561
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,166,050	25,084,360	26,037,565	27,026,993	28,054,019	29,120,071
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,099,182,612	6,330,951,552	6,571,527,711	6,821,245,764	7,080,453,103	7,349,510,321
H. Participaciones y Aportaciones	31,440,000	32,634,720	33,874,839	35,162,083	36,498,242	37,885,176
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado</b>	1,654,437,432	1,717,306,054	1,782,563,684	1,850,301,104	1,920,612,546	1,993,595,823
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,654,437,432	1,717,306,054	1,782,563,684	1,850,301,104	1,920,612,546	1,993,595,823
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total de Egresos Projectados</b>	<b>17,217,335,408</b>	<b>17,871,594,153</b>	<b>18,550,714,731</b>	<b>19,255,641,891</b>	<b>19,987,356,283</b>	<b>20,746,875,821</b>



## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

### LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

### Resultados de Ingresos (Formato 7 c)

(cifras expresadas en pesos)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Ingresos de Libre Disposición</b>	7,614,422,617	8,226,143,986	9,755,563,901	8,014,323,982	8,776,421,905	13,900,160,509
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,191,057,406	3,428,084,238	4,165,235,438	5,252,333,410	5,805,450,102	6,354,478,546
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	439,618,783
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	213,140,599	3,506,846,484	3,657,521,183	315,350,421	402,304,875	1,692,104,209
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	4,210,224,612	1,291,213,264	1,932,807,280	2,446,640,151	2,568,666,928	5,413,958,971
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	1,159,533,370	4,579,037,647	4,018,488,247	3,383,168,589	3,358,250,595	1,292,964,226
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,159,533,370	4,579,037,647	4,018,488,247	3,383,168,589	3,358,250,595	1,292,964,226
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Projectados</b>	<b>8,773,955,987</b>	<b>12,805,181,633</b>	<b>13,774,052,148</b>	<b>11,397,492,571</b>	<b>12,134,672,500</b>	<b>15,193,124,735</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.

### Resultados de Egresos (Formato 7 d)

(cifras expresadas en pesos)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Gasto no Etiquetado</b>	5,416,380,207	8,132,394,968	9,924,874,310	10,095,018,744	12,782,264,101	13,859,806,600
A. Servicios Personales	196,121,890	208,875,126	221,723,926	256,733,956	277,971,985	306,595,025
B. Materiales y Suministros	4,079,750	5,022,976	8,952,622	10,314,807	9,272,305	222,533,140
C. Servicios Generales	1,750,699,454	2,002,922,242	2,256,188,825	2,267,267,525	2,103,621,866	2,071,043,916
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,060,349,152	1,072,250,450	1,873,307,045	2,719,060,855	7,415,161,723	6,039,929,719
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,385,516	1,167,397	1,983,692	11,977,755	25,114,810	25,807,893
F. Inversión Pública	29,319,688	125,489,515	67,645,499	8,967,581	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,374,424,757	4,716,667,262	5,495,072,701	4,820,696,265	2,950,821,412	5,187,424,148
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	300,000	6,472,759
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado</b>	3,250,221,472	4,579,037,647	4,018,488,247	3,383,168,589	(930,199,406)	1,292,964,226
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,250,221,472	4,579,037,647	4,018,488,247	3,383,168,589	(930,199,406)	1,292,964,226
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total de Egresos Projectados</b>	<b>8,666,601,679</b>	<b>12,711,432,615</b>	<b>13,943,362,557</b>	<b>13,478,187,333</b>	<b>11,852,064,695</b>	<b>15,152,770,826</b>

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados
2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.

## PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

# VII.- ESTUDIO ACTUARIAL

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales	Total
<b>Tipo de Sistema</b>	Prestación Laboral Mixto	Prestación Laboral	Prestación Laboral Mixto	Prestación Laboral Mixto	Prestación Laboral Mixto	Prestación Laboral Mixto
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio						
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto						
<b>Población afiliada</b>						
<b>Activos</b>	47,027		47,027	47,027	47,027	47,027
Edad máxima	93		93	93	93	93
Edad mínima	18		18	18	18	18
Edad promedio	43		43	43	43	43
<b>Pensionados y Jubilados</b>	15,903		390	4,051	43	20,344
Edad máxima	104		90	105		105
Edad mínima	45		18	18		18
Edad promedio	68		44	65		67
<b>Beneficiarios</b>						
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	15.09		15.09	15.09	15.09	15.09
<b>Aportación individual al plan de pension como % del salario</b>	Fondo Global: 6.00% Cuentas Ind.: 10.20%		1.25%	0.00%	0.00%	Fondo Global: 7.85% Cuentas Ind.: 12.05%
<b>Aportación del ente público al plan de pension como % del salario</b>	Fondo Global: 6.00% Cuentas Ind.: 13.80%		1.25%	0.25%	0.00%	Fondo Global: 8.10% Cuentas Ind.: 15.90%
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	13.84%		8.02%	4.95%	NA	13.37%
Crecimiento esperado de los activos (como %)	1.10%		1.10%	1.10%	1.10%	1.10%
Edad de Jubilación o Pension	55.19		35.04	54.85	NA	54.16
Esperanza de vida	25.53		42.68	26.46	NA	26.05
<b>Ingresos del Fondo</b>						
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	674,770,223.85		0.00	0.00	0.00	674,770,223.85
<b>Norma anual</b>						
Activos	13,141,996,967.07		13,141,996,967.02	13,141,996,967.02	13,141,996,967.07	13,141,996,967.02
Pensionados y Jubilados	4,477,707,538.86		34,670,178.98	388,957,745.73	0.00	4,896,335,463.57
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados						
<b>Monto mensual por pensión</b>						
Máximo	234,446.67		121,874.43	77,485.92		234,446.67
Mínimo	722.25		365.35	110.94		110.94
Promedio	25,432.20		7,408.16	8,001.27		20,052.33
<b>Monto de la reserva</b>	0.00		917,150,341.14	2,083,380,624.34	253,438,899.00	3,253,968,864.54
<b>Valor presente de las obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	64,002,765,035.18		756,880,022.86	7,547,156,242.88	2,127,759,935.28	75,034,567,096.19
Generación actual	98,751,477,082.12		685,203,936.39	6,867,649,939.93	5,317,782,513.53	111,616,117,471.97
Generaciones futuras	108,633,503,276.57		2,878,470,763.22	5,299,079,709.43	5,680,356,717.74	122,411,290,470.97
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 2.00%</b>						
Generación actual	12,402,602,075.09		0.00	1,502,087,527.99	748,942,073.43	14,711,531,676.51
Generaciones futuras	47,376,203,049.10		0.00	5,805,907,236.41	2,786,026,473.48	55,968,945,758.99
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b>						
Generación actual	16,674,758,024.31		312,017,905.60	1,502,087,527.99	748,942,073.43	19,235,705,071.33
Generaciones futuras	64,097,215,889.96		1,167,181,447.28	5,805,907,236.41	2,786,026,473.48	73,851,140,047.13
Otros Ingresos	25,987,508,798.51		0.00	1,858,046,262.66	0.00	27,845,555,061.17
<b>Deficit/superavit actuarial</b>						
Generación actual	(108,349,367,879.38)		(212,916,112.52)	(7,357,404,239.83)	(5,748,479,527.88)	(121,653,117,754.67)
Generaciones futuras	2,839,915,712.48		(7,057,209,315.94)	6,312,794,763.39	(86,686,874.79)	7,408,795,335.14
<b>Periodo de suficiencia</b>						
Año de descapitalización	2027		2057	2043	2030	2023
Tasa de rendimiento	2.00%		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
<b>Estudio actuarial</b>						
Año de elaboración del estudio actuarial	2021		2021	2021	2021	2021
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Valuaciones Actuariales del Norte, S. C.		Valuaciones Actuariales del Norte, S. C.	Valuaciones Actuariales del Norte, S. C.	Valuaciones Actuariales del Norte, S. C.	Valuaciones Actuariales del Norte, S. C.