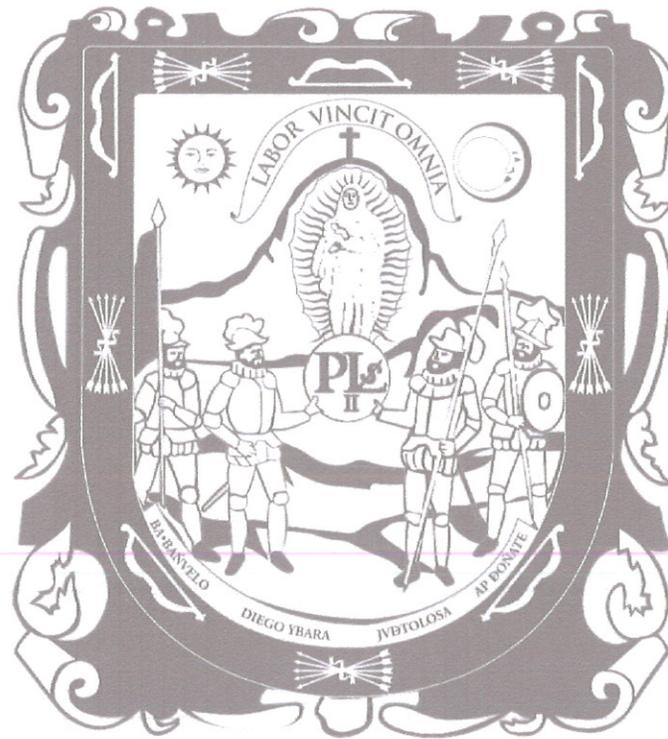


AVANCE DE GESTIÓN EJERCICIO 2017



**INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE
ZACATECAS**

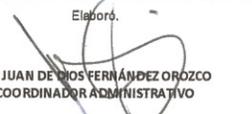


I. Información Contable

Ente Público: Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	13,842,889	1,586,995	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,671,066	8,031,510
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,785,492	7,150,370	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,134,542	63,292	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	56,820	56,820
Total de Activos Circulantes	25,762,923	8,800,657	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,127	21,970
			Total de Pasivos Circulantes	2,753,013	8,110,300
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	168,280	168,280	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,397,986	152,397,986	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,865,316	5,065,592	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	12,909	12,909	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-677,798	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,753,013	8,110,300
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	158,444,491	156,966,969	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	184,207,414	165,767,626	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	101,416,824	101,416,824
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	101,416,824	101,416,824
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	80,037,577	56,240,502
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,221,849	1,703,962
			Resultados de Ejercicios Anteriores	56,577,076	54,644,832
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	238,652	-108,292
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	181,454,401	157,657,326
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	184,207,414	165,767,626

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

Elaboró.

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  Vo.Bo.
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
DIRECTOR GENERAL



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)



Ente Público: Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	10,076,592	18,165,404	Gastos de Funcionamiento	43,772,789	67,411,253
Impuestos	0	0	Servicios Personales	23,890,064	42,241,052
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	6,733,099	4,561,010
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	13,149,626	20,609,191
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,500,717	51,981,315
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	24,961,481
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,076,592	18,165,404	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	23,500,717	27,019,834
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,418,747	102,896,442	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	5,238,942	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	80,418,747	97,657,500	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	16	34,684	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	16	34,684	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	90,495,355	121,096,530	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	67,273,506	119,392,568
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,221,849	1,703,962

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

Elaboró.

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo. Vo.Bo.
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
 DIRECTOR GENERAL

Ente Público: Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-108,292	346,944	0	238,652
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	101,416,824	0	0	0	101,416,824
Aportaciones	101,416,824	0	0	0	101,416,824
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	54,644,832	1,703,962	0	56,348,794
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,703,962	0	1,703,962
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	54,644,832	0	0	54,644,832
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	101,416,824	54,536,540	2,050,906	0	158,004,270
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,932,244	21,517,887	0	23,450,131
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	23,221,849	0	23,221,849
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,932,244	-1,703,962	0	228,282
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	101,416,824	56,468,784	23,568,793	0	181,454,401

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

Elaboró.



L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.



Vo. Bo.

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó.



DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
DIRECTOR GENERAL

(Pesos)

Ente Público: Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	18,439,788	PASIVO	3,157	5,360,444
Activo Circulante	0	16,962,266	Pasivo Circulante	3,157	5,360,444
Efectivo y Equivalentes	0	12,255,894	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,360,444
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,635,122	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,071,250	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	1,477,522	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,157	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	799,724	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	677,798	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	23,460,501	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,460,501	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,221,849	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-108,292	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	346,944	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Elaboró.

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  Vo. Bo.
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

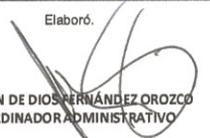
Autorizó

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
DIRECTOR GENERAL

Ente Público: Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	90,495,355	121,096,530	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,477,522	682,533
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	799,724	587,777
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,076,592	18,165,404	Otras Aplicaciones de Inversión	677,798	94,756
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,477,522	-682,533
Participaciones y Aportaciones	0	5,238,942			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	80,418,747	97,857,500	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	16	34,684	Origen	578,383	313,251
Aplicación	67,273,506	119,392,568	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	23,890,064	42,241,052	Interno	0	0
Materiales y Suministros	6,733,099	4,561,010	Externo	0	0
Servicios Generales	13,149,826	20,609,191	Otros Orígenes de Financiamiento	578,383	313,251
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	24,961,481	Aplicación	10,066,816	8,394,332
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	23,500,717	27,019,834	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,066,816	8,394,332
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,488,433	-8,081,081
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,255,894	-7,059,652
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,586,995	0
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	13,842,889	1,586,995
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,221,849	1,703,962			

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

Elaboró.

L.C. JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ OROZCO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  Vo.Bo.
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
 DIRECTOR GENERAL



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(Pesos)



Ente Público: Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	165,767,626	262,556,006	244,116,217	184,207,415	18,439,789
Activo Circulante	8,800,657	261,078,484	244,116,217	25,762,924	16,962,267
Efectivo y Equivalentes	1,586,995	163,806,413	151,550,519	13,842,889	12,255,894
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,150,370	92,629,586	89,994,464	9,785,492	2,635,122
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	63,292	4,642,485	2,571,234	2,134,543	2,071,251
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	156,966,969	1,477,522	0	158,444,491	1,477,522
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	168,280	0	0	168,280	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,397,986	0	0	152,397,986	0
Bienes Muebles	5,065,592	799,724	0	5,865,316	799,724
Activos Intangibles	12,909	0	0	12,909	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-677,798	677,798	0	0	677,798
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Elaboró.

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ
OROZCO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  Vo.Bo.
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
DIRECTOR GENERAL



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)



Ente Público: Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				0	0
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS (PROFISE)	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos				8,110,300	2,753,013
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	8,110,300	2,753,013
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				8,110,300	2,753,013

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

Elaboró.

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  Vo. Bo.
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
 DIRECTOR GENERAL



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)



Ente Público: Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
		0	0
"NO APLICA"			
Suma total		0	0

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

Elaboró:

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ
OROZCO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  Vo. Bo.
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Autorizó

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado de Zacatecas
INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS
AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2017.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.

A) NOTAS DE DESGLOSE

A.1) INFORMACION CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes:

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTE** presenta un monto de \$ 1'586,995, los cuales se integran a continuación:

- 1.1 La cuenta de **EFECTIVO** presenta un importe de \$500, corresponden a las asignaciones de fondo fijo de caja, para que el personal de caja pueda disponer de cambio para el cobro de mensualidades.

La cantidad que muestra este fondo fijo de caja, corresponde a un saldo de ejercicios anteriores, ya que la persona responsable del fondo ya no labora en el Instituto, por lo que será analizada esta partida para ser depurada.

NO.	NOMBRE	IMPORTE
1	MARCOS ALVAREZ RODRIGUEZ	500.00
TOTAL		\$ 500.00

- 1.2 La cuenta de **BANCOS** muestra un importe de \$ 13'842,385, está integrada por 12 cuentas bancarias, correspondiente a Recurso Federal, Estatal y Recurso propio.


INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

1.3 La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES** presenta un monto de \$ 4, corresponde a saldo de Inversiones de la cuenta: 0197060580 Infraestructura Deportiva, la cual fue cancelada en el mes de Noviembre del ejercicio 2016.

2 Derechos a recibir Efectivo, Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

La cuenta de **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** se integra por un monto de \$ 9'785,370, los cuales se integran a continuación:

2.1. Las **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** muestran un saldo de \$ 8'820,699, por concepto de Venta de Bienes y Servicios, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas.

Dicho importe fue contabilizado en el mes de Diciembre del ejercicio 2016 quedando en el momento contable del Devengando y será recaudado el 20 de Enero del Ejercicio 2017, fecha en que fue depositado por parte de la Secretaria de Finanzas.

Motivo por el cual, tuvo repercusión en nuestro registros contables y presupuestarios, modificando la cuenta pública entregada el 16 de Enero de 2017.

2.2. La cuenta **DEUDORES DIVERSOS** muestra un saldo de \$ 743,422, correspondiente a saldos de ejercicios anteriores, así como saldos pendientes de recuperar por viáticos al personal y proveedores. El saldo de esta cuenta disminuyo respecto a periodos anteriores, por la gestión de cobro realizada por parte del área jurídica.

2.3 La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO** refleja un saldo de \$ 71,300, los cuales son utilizados para cubrir necesidades urgentes e imprevistas, (fondos revolventes). En este periodo fueron cancelados 6 fondos. El saldo que muestra esta cuenta pertenece a ejercicios anteriores.

2.4 La cuenta de **PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO** muestra un saldo de \$ 115,656, corresponde a reclasificaciones de saldos de ejercicios anteriores, representando deudas a largo plazo mayor de un año. En este periodo la cuenta disminuyó respecto al mes anterior por un monto de \$ 3,335, ya que se realizaron gestiones de cobro por parte del área jurídica para recuperar estas cuentas por cobrar.

2.5 La cuenta **OTROS DERECHOS A RECIBIR** muestra un saldo de \$ 34,915, corresponde a Depósitos en Garantía a nombre del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, por un importe de \$ 12,000.00, por concepto de Juicio Especial de Desahucio por concepto de contrato de arrendamiento celebrado con la C. Griselda Lirenía y/o Gissela Linería de apellidos Flores López en el mes de Octubre del ejercicio 2016. El importe de \$22,915, corresponde a depósitos en Garantía al contrato de Luz con la CFE, de la Alberca ubicado en el Orito, realizado en el mes de Julio del ejercicio 2016.

La cuenta de **Derechos a Recibir Bienes o Servicios**, se integra por la cuenta **ANTICIPO A PROVEEDORES**, muestra un importe de \$ 2'134,542, corresponde a importes entregados a proveedores por la compra de un bien o la prestación de un servicio.



La cuenta de **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**, muestra un saldo de \$ 168,280, se integra por las siguientes sub-cuentas:

- a) La cuenta **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**, muestra un monto de \$ 73,524, correspondiente a deudas de ejercicios anteriores mayores a un año, no presentando movimientos en el mes de diciembre.
- b) La cuenta **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**, Esta cuenta no presenta movimientos en este periodo.

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Este rubro no aplica para el Instituto.

3.1 Inversiones Financieras

El Instituto en este periodo no cuenta con Inversiones Financieras a Largo Plazo.

3.2 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cuenta de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** muestra un monto de \$ 152'397,986, los cuales se integran a continuación:

- 3.2.1 La cuenta de **Terrenos** se integra por la cantidad de \$ 96'482,237, el cual corresponde al marcado con el domicilio: Parque la Encantada S/N, Colonia Cinco Señores.
- 3.2.2 La cuenta de **Edificios No Habitacionales** se integra por la cantidad de \$ 5'915,750, corresponde a las instalaciones deportivas y oficinas que se encuentran en el domicilio Parque la Encantada S/N, Colonia Cinco Señores, los cuales se encuentran en regulares condiciones.
- 3.2.3 La cuenta de **Construcción en proceso en bienes de dominio público**, se integra por un importe de \$ 50'000.000.00 correspondiente a la construcción de la Unidad Deportiva El Orito, ubicada en el Municipio de Zacatecas.

En el mes de diciembre, no presentaron movimientos estas cuentas.

La cuenta de **BIENES MUEBLES** muestra un monto de \$ 5'865,316, se integra por las siguientes cuentas y montos:

- 3.2.4 La cuenta de **Mobiliario y Equipo de Administración** se integra por la cantidad de **\$ 3'026,920**, corresponden principalmente a muebles de oficina y equipo de cómputo, los cuales se encuentran en regulares condiciones, existiendo mobiliario y equipo de cómputo que se tiene que dar de baja y/o que se tiene que revaluar.
- 3.2.5 La cuenta de **Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo** se integra por la cantidad de **\$ 511,433**, correspondiente a material diverso para realizar las actividades de las distintas disciplinas, principalmente material de apoyo para las actividades físicas y recreativas de las albercas. En el mes de diciembre, esta cuenta no presenta movimientos.
- 3.2.6 La cuenta de **Equipó e Instrumental Médico y de Laboratorio**, se integra por la cantidad de **\$ 174,999**, la cual corresponde a compras de equipo de ejercicios anteriores, encontrándose en buenas condiciones. En el mes de diciembre, se realizó la compra de un ultrasonido para el departamento de ciencias aplicadas al deporte, por un importe de \$ 3,083.
- 3.2.7 La cuenta de **Equipo de Transporte** se integra por la cantidad de **\$ 690,557**, correspondiente a compras de vehículos de ejercicios anteriores. Se cuenta con 6 unidades propiedad del Instituto y 21 unidades en comodato con la Secretaria de Finanzas, los cuales se encuentran con el Resguardo Oficial a nombre del Instituto y registrados en el sistema SAAF. En el mes de diciembre, esta cuenta no presenta movimientos.
- 3.2.8. La cuenta de **Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**, se integra por la cantidad de **\$ 1'461,466**,

La cuenta de **ACTIVOS INTANGIBLES** se integra por un monto de **\$ 12,909**, correspondiente a compra de software de ejercicios anteriores.

En relación a la **Depreciación de bienes de Activos Fijos**, se está trabajando para dar de baja los activos no localizados, reevaluar los activos totalmente depreciados y que aún están en uso, identificar los bienes muebles en comodato, conciliar la información del SAAF contra el SIIF, para estar en condiciones de cargar la información real en el SIIF y proceder a realizar las depreciaciones correspondientes.

4. Estimaciones y Deterioros

En este periodo no se cuenta con ningún registró.

5. Otros Activos

En este periodo no se cuenta con ningún registró.



INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

PASIVO

1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1.1 Las **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** muestra un saldo de: **\$ 2'671,066**, se integra con las siguientes cuentas:

NOMBRE	SALDO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-234,341
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1'675,267
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	366,625
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	61,506
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	802,009
TOTAL	\$ 2'671,066

La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES** se integra principalmente por concepto de ISR por sueldos, salarios y pagos al INFONAVIT. En este periodo está pendiente de aplicar el Pago de Previsión Social, ya que Secretaria de Finanzas no deposito el importe correspondiente a la primera quincena del mes junio por un importe de \$ 121,515 y la segunda quincena de junio por un monto de \$ 121,525, motivo por el cual, la cuenta contable presenta principalmente un saldo negativo.

La cuenta **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**, muestra un saldo de \$ 802,009, no presentando movimientos en el mes de diciembre.



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

- 1.2 La cuenta **PROVISIONES A CORTO PLAZO** muestra un saldo de **\$ 56,820**, no presentando movimientos en el mes de diciembre.
- 1.3 La cuenta **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**, se integra por la cuenta **INGRESOS POR CLASIFICAR**, muestra un saldo de **\$ 25,127**, no presentando movimientos en el mes de diciembre.

2. Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Esta cuenta No es aplicable para el Instituto, ya que no se cuenta con ningún registro.

ELABORO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL



DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

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





Gobierno del Estado de Zacatecas
INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS
AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2017.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

A) NOTAS DE DESGLOSE

A.1) INFORMACION CONTABLE

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

1. La cuenta **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**, se integra por la cuenta Donaciones de Capital, por un monto de \$ 101'416,824, no presentando movimientos en este periodo.
2. La cuenta **Hacienda Pública/Patrimonio Generado**, muestra un monto de \$ 80'037,578, se integra por la cuentas: **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** por un monto de \$ 23'221,850, por la cuenta **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** por un monto de \$ 56'577,076 y por la cuenta **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** por un monto de \$ 238,652, correspondiente a reclasificaciones de saldos de ejercicios anteriores.

ELABORO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

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



INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS



Gobierno del Estado de Zacatecas
INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS
AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2017.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.

A) NOTAS DE DESGLOSE

A.1) INFORMACION CONTABLE

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1) Ingresos de la Gestión:

1. La cuenta **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios** muestra un monto de \$ 10'076,592, por concepto de recaudación de cuotas de las Albercas y Gimnasia.
2. La cuenta **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, muestra un monto de \$ 80'418,747, correspondientes a Ingresos Recibidos de Recursos Estatales. Se integra por la sub-cuenta **Participaciones y Aportaciones** en este periodo la cuenta no presento movimientos, **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** por un monto de \$ 80'418,747.
3. La cuenta **Otros Ingresos y Beneficios** se integra por la sub-cuenta **Ingresos Financieros**, muestra un monto de \$ 16, correspondiente a rendimientos de cuentas bancarias Federales y Estatales. En este periodo la cuenta no genera movimientos.

2) Gastos y Otras Partidas:

1. La cuenta de **Gastos de Funcionamiento** muestra un importe de \$ 43'772,780, se compone por las siguientes sub-cuentas:

- 1.1 **Servicios Personales:** Se compone por un monto de \$ 23'890,064, utilizados para el pago de sueldos y prestaciones del personal del Instituto.
- 1.2 **Materiales y Suministros:** se integra por un monto de \$ 6'733,099, utilizado para el pago de alimentos, productos químicos farmacéuticos, combustibles, lubricantes y aditivos.
- 1.3 **Servicios Generales:** se integra por un monto de \$ 13'149,626, utilizado para el pago de servicios básicos, bancarios, comunicación social, publicidad, traslado, viáticos, servicios oficiales y otros servicios generales.

2. La cuenta **Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas** muestra un monto de \$ 23'500,717, se compone por las siguiente sub-cuentas:

- 2.1 **Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público,** en este periodo no se presentaron movimientos.
- 2.2 **Ayudas Sociales,** muestra un monto de \$ 23'500,717, utilizado para el pago de Ayudas Sociales a Personas y Becas.

ELABORO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL


DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

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



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS



Gobierno del Estado de Zacatecas
INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS
AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2017.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.

A) NOTAS DE DESGLOSE

A.1) INFORMACION CONTABLE

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

1.1 Análisis de Saldos Iniciales:

CVO.	CONCEPTO	JUNIO 2017	DICIEMBRE 2016
1	EFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA	13'842,385	1'586,491
2	EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	500	500
3	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4	4
4	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0
5	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0	0
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 13'842,889	\$ 1'586,995

1.2 Análisis de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles:

La cuenta de BIENES MUEBLES se integra por las siguientes sub-cuentas:

1.2.1 **Mobiliario y Equipo de Administración:** En este periodo, se adquirió enmicadora y guillotina para el centro operativo por un monto de \$17,949

1.2.2 **Muebles, excepto de oficina:** En este periodo, se adquirió todo blanco con un monto de \$3,954 y bascula con estadímetro con un monto de \$3,800.00 para el área de Medicina del Deporte.


 INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS



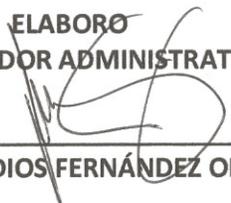

- 1.2.3 **Bienes Informáticos:** En este periodo, se adquirió dos monitores con un monto de \$10,087, Laptop 2 en 1 con un monto de \$34,999 y 25 equipos de cómputo para diferentes áreas con un monto de \$317,743.
- 1.2.4 **Aparatos Deportivos:** En este periodo, se adquirió Tarima para levantamiento de pesas y soporte para barra olímpica con un monto de \$7,540.
- 1.2.5 **Otros Mobiliarios y Equipos de Administración:** En este periodo, se adquirió Timbre Electrónico Industrial con un monto de \$3,422 para el área de la Alberca Olímpica de Zacatecas, también se adquirió tres Boiler y Material para Instalación con un monto de \$8,626 para el área de la Alberca Olímpica, 40 lockers de 3 puertas con un monto de \$67,048 y Circuito Cerrado, 2 DVR, 17 Cámaras, Monitor, 2 Discos Duros con un monto \$304,647.
- 1.2.6 **Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo:** En este periodo, esta cuenta no presenta movimientos.
- 1.2.7 **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio:** En este periodo, se realizó la compra de un RWIM STIM PLUS 4 Canales con un monto de \$5,277, Un Ultra Sonido con un monto de \$3,706 y Una cama portátil Plegable con un monto de \$6,401 todo esto para el área de Medicina del Deporte.
- 1.2.8 **Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas:** En este periodo, se adquirió una bomba para el área de la Villa Deportiva con un monto de \$4,527.

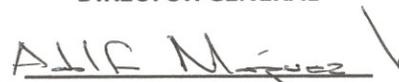


1.3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CVO.	CONCEPTO	2016	2015
1	Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0.00	0.00
2	Movimientos de partidas (rubros) que no afectan al efectivo.	0.00	0.00
3	Depreciación	0.00	0.00
4	Amortización	0.00	0.00
5	Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
6	Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
7	Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
8	Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
9	Partidas Extraordinarias	0.00	0.00

“NO APLICA” este formato para el Instituto.

ELABORO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

 L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO

AUTORIZO
 DIRECTOR GENERAL

 DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

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



Gobierno del Estado de Zacatecas
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.

1.1 CONTABLES:

A) Juicios:

Se cuenta con una demanda laboral del trabajador Edith Angélica Caldera Galván, la cual labora actualmente en el Instituto. En su demanda solicita la reinstalación en su anterior área de trabajo, ya que por necesidades del Instituto fue cambiada a otra área. La demanda se encuentra en etapa de ejecución, ya que se interpuso un amparo y estamos en espera de la resolución.

Contra el amparo interpuesto recayó sentencia adversa al INCUDIFEZ y se procedió a agotar la última instancia que existe en materia laboral, quedando radicado el recurso de Revisión bajo el número 393/2016, ante el Tribunal Federal Colegiado de Circuito XXIII ubicado en esta ciudad.

Fuimos mandados llamar por el trabajador Jorge Eduardo Dueñas Guerrero, como terceros con interés a juicio, dentro de la demanda que el propio trabajador instaura ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en contra de la Secretaría de Administración. Actualmente el juicio se encuentra en la etapa de Instrucción para el ofrecimiento y admisión de pruebas. El trabajador solicita la Re- categorización y el pago de diferencias salariales por el cambio de adscripción ordenado por la Secretaría de Administración.



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

B) Bienes en Comodato:

Se cuenta con 21 unidades en comodato con la Secretaria de Finanzas, los cuales se encuentran con el Resguardo Oficial a nombre del Instituto y registrados en el sistema SAAF, los cuales se enlistan a continuación:

CVO.	No. Económico	Descripción	Marca	Modelo	Serie	No. Resguardo
1	2	OMNIBUS AVANTE PLUS 20 PASAJEROS	DINA	1991	0069891	29755
2	24	SUBURBAN PAQ. B	CHEVROLET	2004	3GNEC16TZ4G313435	29753
3	438	AUTOBUS DE PAS.	MCI	1995	IM8SDMMA8SP046808	29756
4	452	URVAN 9 PAS. T/M	NISSAN	2008	JN1AE56S68X-001106	29757
5	473	SEDAN GOLF GL T/M	VOLKSWAGEN	1999	3VWGZA1W8XM252651	2317
6	769	MICROBUS 23 PAS. T/M	CHEVROLET	1993	3GCJP42K8PM194144	29758
7	770	AUTOBUS PANAMERICANO 41 PAS. ST9441001 T/M	MASA	1999	3CETTA6Y9X1019092	29759
8	772	CLUB WAGON M-86 SUPER WAGON T/A	FORD	1998	1FBSS31L8WHB30961	29760
9	773	AUTOBUS 39 PAS. MOD. HALCON T/M	DINA	1992	OI-0233	29772
10	1292	SEDAN CHEVY 3 PTAS. PAQ. B T/M	CHEVROLET	2003	3G1SF21603S167356	2317
11	1323	SEDAN CHEVY 3 PTAS. PAQ. B T/M	CHEVROLET	2007	3G1SF21X67S123683	2317
12	1326	SEDAN CHEVY 3 PTAS. PAQ. B T/M	CHEVROLET	2007	3G1SF21XX7S123718	2317
13	1894	SEDAN CITY 2 PTAS.	VOLKSWAGEN	1997	3VWZZZ113VM507407	2317
14	2407	PICK-UP C-20	CHEVROLET	1998	1GCEC34K4WZ205562	29765
15	2408	COMBI	VOLKSWAGEN	1998	9BWA23720WP200292	23429
16	2442	SUBURBAN	CHEVROLET	2001	3GNEC16R31G145224	29768
17	2450	SILVERADO DE LUJO AUT.	CHEVROLET	1999	3GCEC28R3XG193522	29772
18	2794	ECOLOLINE REGULAR WAGON	FORD	2001	1FMRE11271HB1168	2317
19	2806	PICK-UP F-250 CAB. REG.	FORD	2001	3FTEF17WMA09020	2317
20	2810	PICK-UP CUSTOM C-20	CHEVROLET	1998	1GCEC34K0WZ212623	2317
21	3555	AMBULANCIA TIPO II EUROPA COMPACT LE VW	VOLKSWAGEN	2013	MV1DLY7H1DH029006	29752



INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS



Gobierno del Estado de Zacatecas
INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrán afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

El Decreto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, ha manejado presupuestos variables para el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas ya que no se cuenta con un porcentaje fijo para este.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

a) Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, 25 de febrero de 1950.

Se crea con personalidad jurídica propia, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, teniendo como finalidad, preparar, dirigir y orientar a la juventud mexicana en todos los problemas básicos nacionales, para alcanzar el ideal democrático, su prosperidad material y espiritual, llevando a cabo el estudio de esos problemas, formulando las soluciones adecuadas y proponiendo a los organismos oficiales o sociales correspondientes, las iniciativas que convengan o realizándolas en su caso, cuando no sean de la competencia o naturaleza de aquellos.



INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

b) Instituto Nacional de la Juventud Mexicana en Zacatecas, 25 de Julio 1962.

Con esta fecha fue instalado en nuestro Estado el citado Instituto, denominado Casa de la Juventud, como un espacio destinado para la atención de nuestra juventud.

c) Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, 30 de noviembre de 1977.

Se crea como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sustituyendo al Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Teniendo como propósito fomentar el desarrollo integral de los jóvenes a fin de prepararlos para que asuman plenamente sus responsabilidades y se incorporen a los procesos sociales como factor de cambio en la justicia y en la libertad.

d) Consejo Nacional del Deporte, 14 de mayo de 1981:

Creado como órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública, como mecanismo para la integración y el fomento del deporte no profesional, en el ámbito nacional y para resolver consultas que de acuerdo con su objeto le formulen las Entidades Federativas, creando Consejos Estatales en cada una de ellas, que sirvan como organismos integradores y coordinadores del deporte.

e) Consejo Estatal del Deporte de Zacatecas, 16 de junio de 1982:

Creado como órgano de consulta del Gobierno del Estado, como mecanismo para la integración y el fomento del deporte no profesional, en el ámbito estatal, teniendo por objeto, propiciar la coordinación de las actividades deportivas de los sectores público, social y privado, así como la vinculación de los programas del deporte no profesional con las necesidades y el desarrollo del Estado.

f) Comisión Nacional del Deporte, 13 de diciembre de 1988:

Se creó como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, encargándose de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física.

g) Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 24 de febrero de 2003.

Como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal.

h) Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Zacatecas, 14 de marzo de 1989.

Como órgano administrativo desconcentrado del Ejecutivo del Estado, con las funciones de organizar, articular e integrar el Sistema Estatal del Deporte, así como propiciar el desarrollo económico, social y político de la juventud.



Se transforma en organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 5 de mayo de 2001.

i) Instituto del Deporte en Zacatecas, 16 de agosto de 2003.

Órgano descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con domicilio legal en la Capital del Estado, teniendo como propósito el impulso, fomento y desarrollo de la actividad física, el deporte y la recreación en la Entidad.

j) Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, 23 de septiembre de 2009.

Creado como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, ejercerá las facultades que le otorga la Ley y demás normatividad aplicable, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Capital del Estado y puede establecer delegaciones en las regiones o municipios que se requieran. Tiene por objeto coordinar, normar, evaluar y vigilar todas las actividades referentes a la promoción, fomento, investigación, enseñanza, difusión y práctica de la cultura física y del deporte en el Estado.

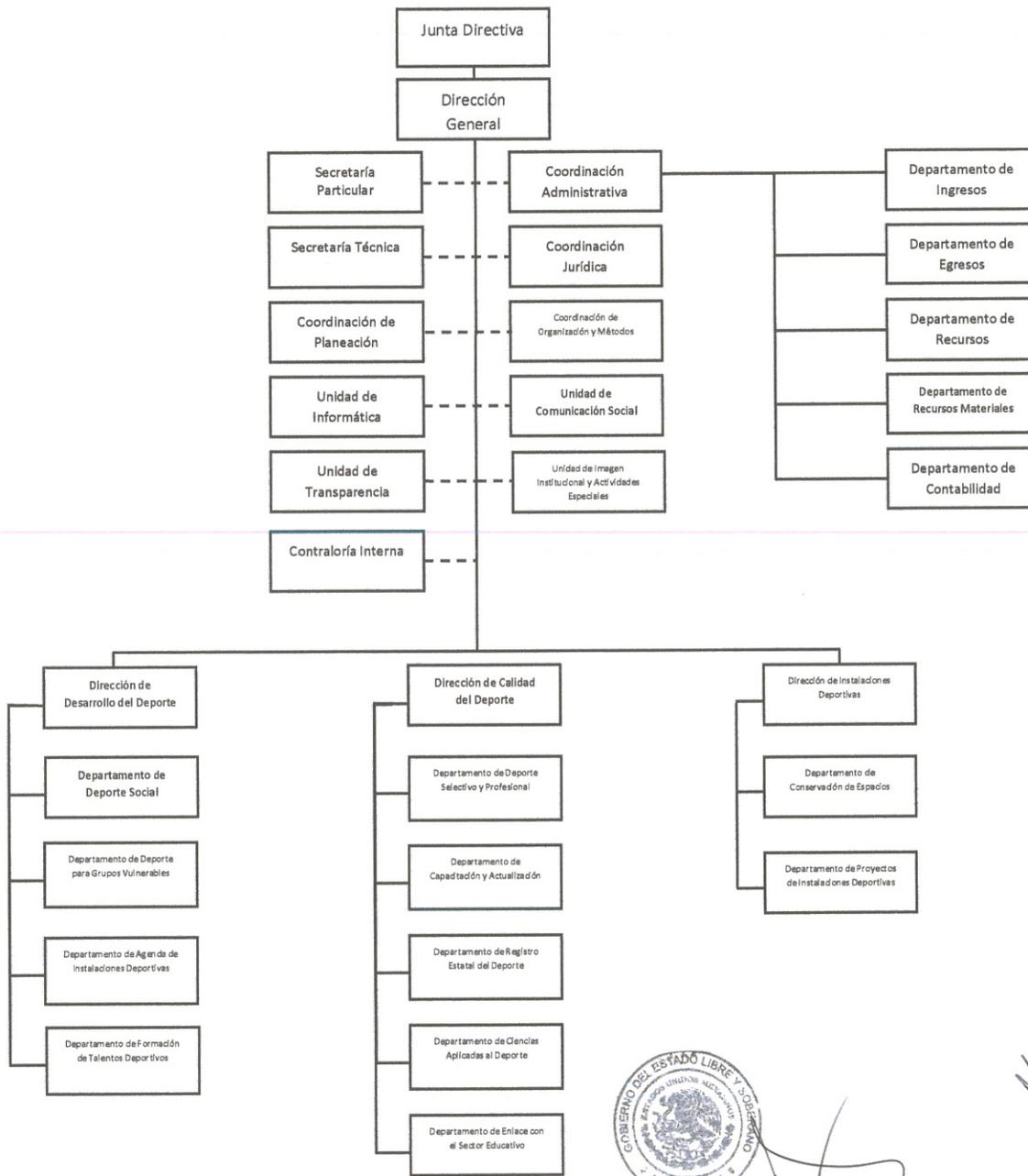
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

- a) El objeto social Coordinar, normar, evaluar y vigilar todas las actividades referentes a la promoción, fomento, investigación, enseñanza, difusión y práctica de la cultura física y del deporte en el Estado.
- b) Principal Actividad el impulso, fomento y desarrollo de la actividad física, el deporte y la recreación en la Entidad.
- c) Ejercicio fiscal. Los Estados Financieros, así como las presentes notas corresponden al ejercicio fiscal del primero de enero al 30 de junio de 2017.
- d) Consideraciones fiscales del ente. Se tiene la obligación de realizar el entero mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- e) Régimen jurídico Este ente público Se encuentra dentro del Organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal.
- f) Estructura organizacional básica:



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping lines.

ORGANIGRAMA



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
No se realizaron registros por este concepto.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El registró, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y Patrimonial de las operaciones del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas están preparados conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad. Así mismo, la información se elaboró conforme a las normas de información financieras y las disposiciones legales aplicables.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Ingresos. Se registran en el momento en el que se realizan.

Egresos. Los gastos se registran conforme a una clasificación por objeto del gasto en el momento en el que se conocen independientemente del momento en el que se paguen.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

No se realizaron registros por este concepto.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

No se realizaron registros por este concepto.

9. FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS.

No se realizaron registros por este concepto.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Se informa sobre las principales condiciones del ente público del "Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas", que ha estado operando de Enero a Diciembre del Ejercicio 2016, las cuales influyeron en la toma de decisiones de la Administración, tanto a nivel local como Federal.

11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

No se realizaron registros por este concepto.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

No se realizaron registros por este concepto.

13. PROCESO DE MEJORA.

No se realizaron registros por este concepto.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

No se realizaron registros por este concepto.



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No se realizaron registros por este concepto.

16. PARTES RELACIONADAS.

No se realizaron registros por este concepto.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

No se realizaron registros por este concepto.

ELABORO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL


DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

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



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS



Avance de Cuenta Pública 2017

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de junio de 2017



1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 68,073,229.00
--	--	-------------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 799,723.72
Mobiliario y equipo de administración	772,276	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,540	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	15,384	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,524	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones		
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total Gasto Contable		\$ 67,273,505.28
--------------------------------	--	-------------------------



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS



Avance de Cuenta Pública 2017

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 90,495,339.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 16.00
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	16	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de Capital		
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 90,495,355.00