

CUENTA PÚBLICA 2018



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

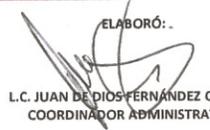


I. Información Contable

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,673,293	24,195,816	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,782,415	5,074,512
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,331,409	3,149,022	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	303,829	133,958	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	3,179,012	21,466,160
			Otros Pasivos a Corto Plazo	83,810	27,331
Total de Activos Circulantes	12,308,531	27,478,795	Total de Pasivos Circulantes	11,045,238	26,568,004
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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.	186,975,533	186,975,533	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,828,914	10,869,642	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	4,215,945	3,872,909	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	(1,351,162)	(235,862)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	11,045,238	26,568,004
Total de Activos No Circulantes	202,837,510	201,650,502	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	215,146,041	229,129,296	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	102,683,979	101,144,469
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,861,939	44,328,741
			Resultado de Ejercicios Anteriores.	100,587,950	56,577,076
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	234,090	238,652
			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	204,100,803	202,561,293
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	215,146,041	229,129,296

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.

AUTORIZÓ:

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
DIRECTOR GENERAL

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	24,840,652	20,735,789	Gastos de Funcionamiento	115,762,979	106,252,578
Impuestos	0	0	Servicios Personales	53,629,768	50,637,045
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	23,336,193	16,986,894
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	38,797,018	38,628,638
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,686,987	58,807,163
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Publico	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,840,652	20,735,789	Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	80,686,987	58,807,163
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	174,582,257	188,883,973	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,102,450	39,854,188	Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	169,479,807	149,029,785	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,295	4,582	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	4,295	4,582			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	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	199,427,204	209,624,344	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Publica	0	0
			Comisiones de la Deuda Publica	0	0
			Gastos de la Deuda Publica	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,115,300	235,862
			Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones	1,115,300	235,862
			Provisiones	0	0
			Disminuciones de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversion Publica No Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	197,565,266	165,295,604
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,861,939	44,328,741

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

ELABORÓ:
L.C. JUAN ENRIQUE FERNÁNDEZ ORZCO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo. Vo.Bo.

AUTORIZÓ:
DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



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	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	101,416,824	0	0	0	101,416,824
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	101,416,824	0	0	0	101,416,824
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	0	56,815,728	44,328,741	0	101,144,469
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	44,328,741	0	44,328,741
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	56,577,076	0	0	56,577,076
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	238,652	0	0	238,652
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	101,416,824	56,815,728	44,328,741	0	202,561,293
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2018	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 Generado Neto de 2018	0	44,010,874	(42,471,363)	0	1,539,510
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,861,939	0	1,861,939
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	44,010,874	(44,328,741)	0	(317,867)
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	(4,561)	0	(4,561)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	101,416,824	100,826,602	1,857,377	0	204,100,803

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.

AUTORIZÓ

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	21,637,822	7,654,567	PASIVO	2,764,382	18,287,148
Activo Circulante	20,522,522	5,352,259	Pasivo Circulante	2,764,382	18,287,148
Efectivo y Equivalentes	20,522,522	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,707,903	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,182,387	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	169,872	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	18,287,148
			Otros Pasivos a Corto Plazo	56,479	0
Activo No Circulante	1,115,300	2,302,308	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,959,272	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	343,038	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	1,115,300	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,861,939	322,428
Otros Activos No Circulantes	0	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	1,861,939	322,428
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,861,939	0
			Resultado de Ejercicios Anteriores.	0	317,867
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,561
			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.

AUTORIZÓ:

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
DIRECTOR GENERAL

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	199,427,204	209,624,344	Origen	1,115,300	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	1,115,300	0
Derechos	0	0	Aplicación	2,302,308	44,683,533
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	34,577,547
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,959,272	5,804,050
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,840,652	20,735,789	Otras Aplicaciones de Inversión	343,036	4,301,936
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,187,008)	(44,683,533)
Participaciones y Aportaciones	5,102,450	39,854,188	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	169,479,807	149,029,785	Origen	2,764,382	25,991,276
Otros Orígenes de Operación	4,295	4,582	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	197,565,266	165,295,604	Interno	0	0
Servicios Personales	53,629,768	50,637,045	Externo	0	0
Materiales y Suministros	23,336,193	16,986,894	Otros Orígenes de Financiamiento	2,764,382	25,991,276
Servicios Generales	38,797,018	38,628,638	Aplicación	23,961,835	3,027,664
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Publico	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	80,686,987	58,807,163	Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,961,835	3,027,664
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(21,197,453)	22,963,612
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(20,522,522)	22,608,820
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,195,816	1,586,995
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,673,293	24,195,816
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,115,300	235,862			
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,861,939	44,328,741			

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.

AUTORIZÓ:

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
 DIRECTOR GENERAL

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					
Activo Circulante	27,478,795	609,521,021	624,691,284	12,308,531	-15,170,264
Efectivo y Equivalentes	24,195,816	396,443,975	416,966,497	3,673,293	-20,522,522
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,149,022	206,280,131	201,097,744	8,331,409	5,182,387
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	133,958	6,796,915	6,627,043	303,829	169,872
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	201,650,502	2,667,152	1,480,144	202,837,510	1,187,008
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.	186,975,533	0	0	186,975,533	0
Bienes Muebles	10,869,642	2,324,117	364,844	12,828,914	1,959,272
Activos Intangibles	3,872,909	343,036	0	4,215,945	343,036
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	-235,862	0	1,115,300	-1,351,162	-1,115,300
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
TOTAL DEL ACTIVO	229,129,296	612,188,173	626,171,429	215,146,041	-13,983,256

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.

AUTORIZÓ:

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
DIRECTOR GENERAL



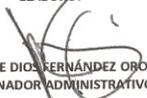
Cuenta Pública 2018
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)



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 PUBLICA				
Otros Pasivos				
Subtotal de otras Obligaciones Financieras				
Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	26,568,004	11,045,238
Subtotal de Otros pasivos del Ente			26,568,004	11,045,238
Subtotal Otros Pasivos			26,568,004	11,045,238
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			26,568,004	11,045,238

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.

AUTORIZÓ:

 DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS



Cuenta Pública 2018
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)



Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<h1>NO APLICA</h1>			
Suma Total			

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

A) NOTAS DE DESGLOSE

A.1) INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes:

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE** presenta un monto de \$ 3'673,293, los cuales se integran a continuación:

- 1.1 La cuenta de **EFFECTIVO** 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,
TOTAL		\$ 500,

10

- 1.2 La cuenta de **BANCOS** muestra el saldo disponible por un importe de \$ 3'672,789, está integrada por 13 cuentas bancarias, correspondiente a Recurso Federal, Estatal y Recurso Propio.

Se anexa relación de las cuentas bancarias con las que cuenta el Instituto:



Handwritten signature

Cuenta Pública 2018
Relación de Cuentas Bancarias Activas
Al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

CVO.	Número de cuenta	TIPO	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO QUE SE ADMINISTRA EN LA CUENTA	CUENTA CONTABLE AFECTABLE
1	1782	BANCARIA	HSBC	PRODUCTIVA	Programa de Ejercicios Anteriores 2013, Recurso Federal.	1112 20 6 1782 0 0
2	4037	BANCARIA	BANORTE	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	Recurso Estatal Cuenta Concentradora	1112 70 2 4037 0 0
3	9233	BANCARIA	BANORTE	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	CAPITULO 1000.	1112 70 2 9233 0 0
4	8776	BANCARIA	BANORTE	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	ALBERCA OLIMPICA CENTENARIO.	1112 70 2 8776 0 0
5	1081	BANCARIA	BANORTE	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	ALBERCA OLIMPICA DE ZACATECAS Y ALBERCA JACOBO QUIRINO	1112 70 2 1081 0 0
6	9420	BANCARIA	BANORTE	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	CAPITULO 4000.	1112 70 2 9420 0 0
7	9411	BANCARIA	BANORTE	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	CAPITULO 2000 Y 3000.	1112 70 2 9411 0 0
8	5601	BANCARIA	BANORTE	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	GASTO OPERATIVO	1112 70 2 5601 0 0
9	5297	BANCARIA	BANCOMER	CASH MANAGEMENT MORALES MN	CONADEMS	1112 20 1 5297 0 0
10	9073	BANCARIA	BANCOMER	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	CEDEM	1112 20 1 9073 0 0
11	0470	BANCARIA	BANCOMER	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	ALTO RENDIMIENTO	1112 20 1 0470 0 0
12	0519	BANCARIA	BANCOMER	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	ACTIVACIÓN FÍSICA	1112 20 1 0519 0 0
13	3302	BANCARIA	MONEX			1112 70 91 3302 0 0

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



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS

1.3 La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES** presenta un monto de \$ 4, corresponde a saldo de Inversiones de ejercicios anteriores de las cuentas: 4017550385, 4042026641, 4042026658, 4042026666.

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 \$ 8'331,409, los cuales se integran a continuación:

- 2.1. Las **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** muestran un saldo de \$ 7'324,640 por concepto de Venta de Bienes y Servicios, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas.
- 2.2. La cuenta **DEUDORES DIVERSOS** muestra un saldo de \$ 842,080, correspondiente a saldos de ejercicios anteriores, así como saldos pendientes de recuperar por viáticos del personal y proveedores.
- 2.3. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO** refleja un saldo de \$ 14,318, los cuales son utilizados para cubrir necesidades urgentes e imprevistas, (fondo revolvente).
- 2.4. La cuenta de **PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO** muestra un saldo de \$ 115,456, corresponde a reclasificaciones de saldos de ejercicios anteriores, representando deudas a largo plazo mayor de un año.
- 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 \$ 303,829, 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, en este periodo esta cuenta no presentó movimientos y esta 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.
- b) La cuenta **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**, muestra un importe de \$ 94,756, no presentando movimientos durante 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 \$ 186'975,533, los cuales integran a continuación:

- 3.2.1 La cuenta de **Terrenos** se integra por la cantidad de \$ 96'482,236, 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 \$ 84'577,547, el cual se desglosa de la siguiente manera: \$50'000,000, corresponden a la construcción de la Unidad Deportiva El Orito, la cual fue finalizada en el ejercicio 2016, sin embargo, aún no se cuenta con las escrituras para estar en condiciones de realizar el registro contable correspondiente, se encuentra ubicada en el Municipio de Zacatecas. El importe de \$ 34'577,547 corresponde a la rehabilitación de Unidades Deportivas (Infraestructura) del INCUFIDEZ.

La cuenta de **BIENES MUEBLES** muestra un monto de \$ 12'828,914, 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 \$ 4'163,955 el cual se integra por Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración.
- 3.2.5 La cuenta de **Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo** se integra por la cantidad de \$ 2'488,723 integrado por los siguientes conceptos: Equipos y Aparatos Audiovisuales, Aparatos Deportivos, Cámaras Fotográficas y de Video, Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo, este mobiliario es utilizado para llevar a cabo diversas actividades en diferentes disciplinas deportivas, así como el material de apoyo para actividades recreativas en nuestros Centros Acuáticos.
- 3.2.6 La cuenta de **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**, se integra por la cantidad de \$ 181,937, corresponde principalmente para compras del área médica y de rehabilitación. En este periodo esta cuenta no presentó movimientos.



- 3.2.7 La cuenta de **Equipo de Transporte** se integra por la cantidad de \$ **2'390,597**, Se cuenta con 10 unidades propiedad del Instituto y 21 unidades en comodato con la Secretaría de Finanzas, los cuales se encuentran con el Resguardo Oficial a nombre del Instituto y registrados en el sistema SAAF.
- 3.2.8 La cuenta de **Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**, se integra por la cantidad de \$ **3'603,702** se compone de las siguientes cuentas: Maquinaria y Equipo Agropecuario, Maquinaria y Equipo Industrial, Herramientas y Maquinarias, Otros Equipos.

La cuenta de **ACTIVOS INTANGIBLES** se integra por un monto de \$ **4'215,945** se integra por dos sub-cuentas:

- a) La cuenta de **Software**, se integra por un monto de \$ **35,945**, correspondiente a compra de software de ejercicios anteriores.
- b) La cuenta **Otros Activos Intangibles**, se integra por un monto de **4'180,000**.

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 de ejercicios anteriores. En este periodo, se aplicó la depreciación al mes de Diciembre del ejercicio 2018 por un monto \$ **-1'351,162**.

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 FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

16

A

PASIVO

1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1.1 Las **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** muestra un saldo de: **\$ 7'782,415**, se integra con las siguientes cuentas:

NOMBRE	SALDO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1'319,559
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4'346,171
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1'772,198
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-439,729
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	784,216
TOTAL	\$7'782, 415

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 la Secretaria de Finanzas no depositó un monto de **\$ 613,371**, correspondiente a la primera quincena de Diciembre por un monto de **\$ 495,687** y la segunda quincena de Diciembre por un monto de **\$ 117,684**.

1.2. La cuenta **PROVISIONES A CORTO PLAZO** muestra un saldo de **\$ 3'179,012**.

1.3. La cuenta **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** muestra un saldo de **\$ 83,810**, se integra por la cuenta **INGRESOS POR CLASIFICAR**, en este periodo la cuenta presenta un abono por un monto de **\$ 15,567**, correspondiente a depósito no identificado de la cuenta 5601 y 8776 de Banorte.

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.

ELABORÓ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

Gobierno del Estado de Zacatecas
INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

A) NOTAS DE DESGLOSE

A.1) INFORMACIÓN CONTABLE

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/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 \$ 101'416,824, se integra por las cuentas: **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** por un monto de \$ 1'861,939, **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** por un monto de \$ 100'587,950, **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** por un monto de \$ 243,090, correspondiente a reclasificaciones de saldos de ejercicios anteriores.

ELABORÓ:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

AUTORIZÓ:
DIRECTOR GENERAL

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

A) NOTAS DE DESGLOSE

A.1) INFORMACIÓN 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 \$ 24'840,652, por concepto de recaudación de cuotas de los Centros Acuáticos, Gimnasia y otros ingresos.
2. La cuenta **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, muestra un monto de \$ 174'582,257, correspondientes a Ingresos Recibidos de Recursos Estatales. Se integra por la sub-cuenta **Participaciones y Aportaciones** por un monto de \$ 5'102,450, **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** por un monto de \$ 169'479,807.
3. La cuenta **Otros Ingresos y Beneficios** se integra por la sub-cuenta **Ingresos Financieros**, muestra un monto de \$ 4,295, correspondiente a rendimientos de cuentas bancarias Federales y Estatales. En este periodo la cuenta de Bancomer 6889 generó rendimientos por un monto de \$ 1 y la Cuenta de Bancomer 7040 generó rendimientos por un monto de \$ 1,142.

2) Gastos y Otras Partidas:

1. La cuenta de **Gastos de Funcionamiento** muestra un importe de \$ 106'252,578, se compone por las siguientes sub-cuentas:
 - 1.1 **Servicios Personales:** Se compone por un monto de \$ 50'637,045, utilizados para el pago de sueldos y prestaciones del personal del Instituto.
 - 1.2 **Materiales y Suministros:** se integra por un monto de \$ 16'986,894, utilizado para el pago de alimentos, productos químicos farmacéuticos, combustibles, lubricantes y aditivos.
 - 1.3 **Servicios Generales:** se integra por un monto de \$ 38'628,638, utilizado para el pago de servicios básicos, bancarios, comunicación social, publicidad, traslado, viáticos, servicios oficiales y otros servicios generales.



Handwritten mark

Handwritten signature

2. La cuenta **Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas** muestra un monto de \$ 80'686,987, 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 \$ 80'686,987, utilizado para el pago de Ayudas Sociales a Personas y Becas.
3. La cuenta **Otros gastos y pérdidas extraordinarias** se compone por la cuenta estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones presentado un saldo de \$ 1'115,300, correspondiente a las depreciaciones del ejercicio 2018.

ELABORÓ:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

AUTORIZÓ:
DIRECTOR GENERAL


DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

A) NOTAS DE DESGLOSE

A.1) INFORMACIÓN CONTABLE

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

1.1 Análisis de Saldos Iniciales:

CVO.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
1	EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA	3'672,789	24'195,312
2	EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	500	500
3	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4	4
4	FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	0	0
5	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0	0
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 3'673,293	\$ 24'195,816

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:** se integra por la cantidad de \$ 4'163,955, el cual se integra por Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración; los cuales se encuentran en regulares condiciones, existiendo mobiliario y equipo de cómputo que se da de baja y/o tiene que ser revaluado.

16

A

- 1.2.3 **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio:** se integra por la cantidad de \$ 181,937, corresponde principalmente para compras del área médica y de rehabilitación. En este periodo esta cuenta no presento movimientos.
- 1.2.4 **Equipo de Transporte:** se integra por la cantidad de \$ 2'390,597, Se cuenta con 13 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.
- 1.2.5 **Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas:** se integra por la cantidad de \$ 3'603,702, se compone de la siguiente manera: Maquinaria y equipo Agropecuario, Maquinaria y Equipo Industrial, Herramientas y Maquinarias y Otros Equipos.

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	2018	2017
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	-1'351,162	-235,862
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

ELABORÓ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO


INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

DR. ADOLFO MÁRQUEZ VERA



Avance de Gestión Financiera
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



(Pesos)

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de zacatecas

1. Total de egresos (presupuestarios)		189,313,001.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,506,190.07
Mobiliario y equipo de administración	767,374.54	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	885,498.43	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	104,490.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	405,791.46	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	343,035.64	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Mas gastos contables no presupuestales		1,827,850.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-1,351,162.00	
Provisiones	3,179,012.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		188,634,660.93



[Handwritten signature]



Cuenta Publica 2018

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

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



1. Ingresos Presupuestarios		\$ 199,422,909.00
------------------------------------	--	-------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 4,295.00
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	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,295	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de Capital	0	
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)		\$ 199,427,204.00
--	--	-------------------



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

10

4

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS.

1.1. CONTABLES:

A) Juicios:

Fuimos mandados llamar por el trabajador Jorge Eduardo Dueñas Guerrero, como terceros con interés a juicio, dentro de la demanda que el propio trabajador instauró 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

16

4

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	3GNEC16T24G313435	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	3GCP42K8PM194144	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	ECOLINE 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

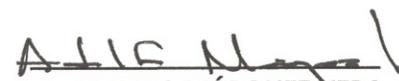
**ELABORÓ:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**


L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

**AUTORIZÓ:
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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

C) NOTAS DE GESTIÓN 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.

En el rubro de Ingreso Recaudado, se presenta una diferencia, debido a la existencia de una falla en Sistema SIIF CENTRAL; ya que al momento de reportar el Informe Analítico del Ingreso nos arroja una diferencia de \$250,000. Anexo a la presente reportes de control interno y SIIF en donde se refleja el error.

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 de prosperidad material y espiritual, llevando a cabo el estudio de esos problemas, formulando las soluciones adecuadas y proponiendo a los organismos oficiales y sociales correspondientes, las iniciativas que convengan o realizándolas en su caso, cuando no sean de la competencia o naturaleza de aquellos.



16

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

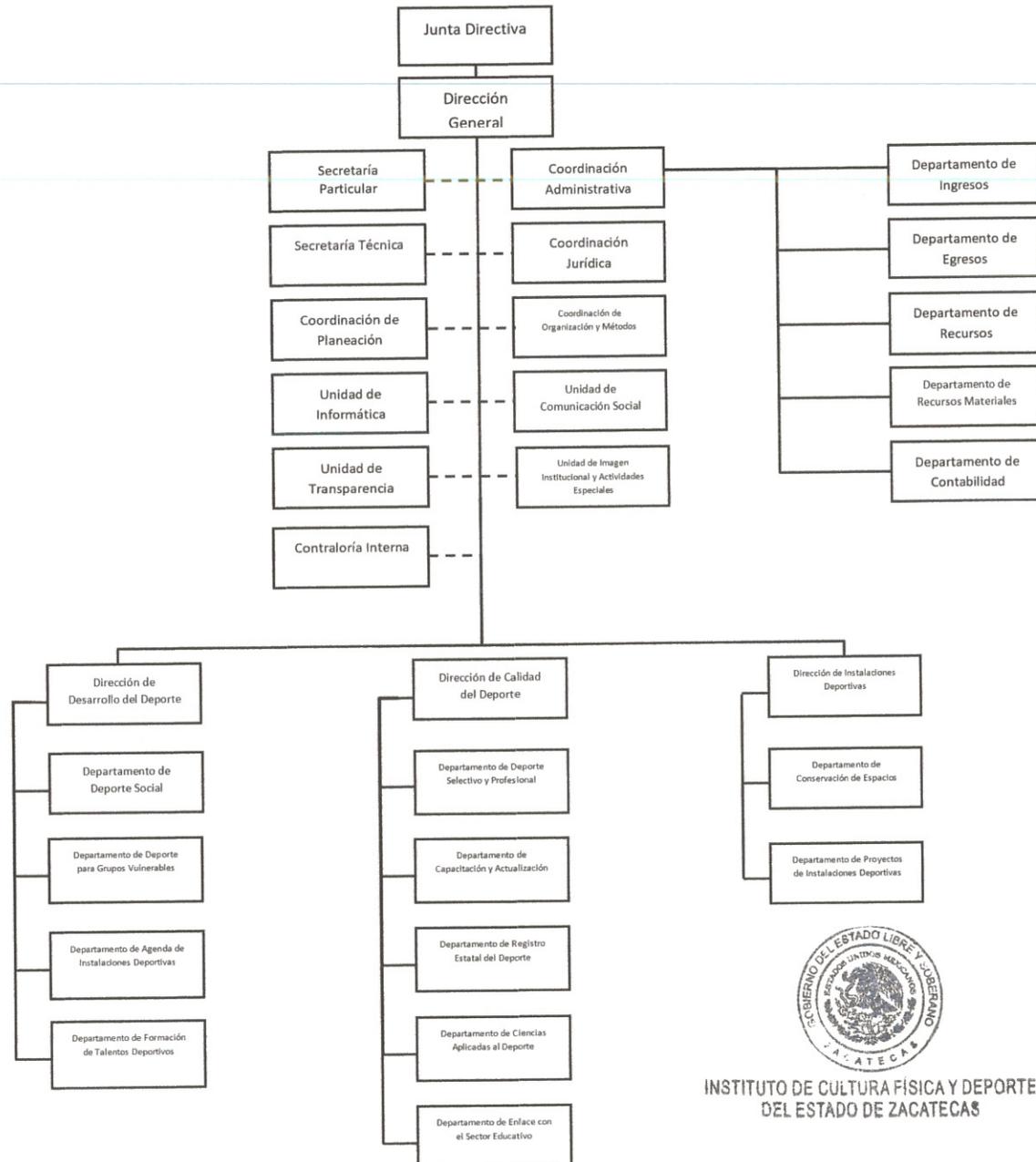
j) Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, 23 de septiembre de 2009.

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 2018.
- 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:





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 del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018, 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

10

[Handwritten signature]

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.

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

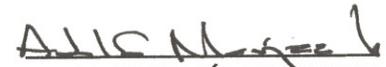
ELABORÓ:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


L.C. JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ OROZCO



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

AUTORIZÓ:
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
Informe Financiero del 1 de Marzo Al 31 de Marzo del 2018

Estado Analítico de los Ingresos por Rubro Acumulado del 1 de Marzo 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)	
1	Impuestos	0	0	0	0	0	0
3	Contribución a Mejoras	0	0	0	0	0	0
4	Derechos	0	0	0	0	0	0
5	Producto Corriente Capital	0	0	0	0	0	0
6	Aprovechamiento Corriente Capital	0	0	0	0	0	0
7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,760,165	27,938	1,788,103	1,788,103	1,881,244	121,079
8	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,439,572	1,932,680	15,372,252	15,355,846	16,289,423	2,849,851
0	Ingresos Derivados de Financiamiento Y Otros Ingresos Financieros	0	0	0	457	457	457
x							0



Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobacion Al mes de Marzo del 2018

N1	N2	N3	N4	N5	N6	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1122	4221	10	1	0	0	BECAS Y ESTIMULOS	\$99.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$99.83
1122	4221	469	21101	10101	1000	CAPITULO 1000	\$ 0.00	\$2,043.94	\$2,043.94	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10101	2000	CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10101	3000	CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$795,200.00	\$795,200.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10101	4000	CAPITULO 4000	\$350,000.00	\$ 0.00	\$100,000.00	\$250,000.00
1122	4221	469	21101	10102	2000	CAP. 2000, REC. ESTATAL P/E	\$ 0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10102	3000	CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$50,500.00	\$50,500.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10102	4000	REC. ESTATAL CAP. 4000	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1122	4221	469	21101	10103	2000	CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10103	3000	CAP 3000, REC. ESTATALP/EL	\$ 0.00	\$697,660.00	\$697,660.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10103	4000	CAPITULO 4000	\$3,894,750.00	\$3,894,750.00	\$6,507,225.00	\$1,282,275.00
1122	4221	469	21101	10104	2000	CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$483,000.00	\$483,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10104	3000	CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$217,000.00	\$217,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10104	4000	CAPITULO 4000	\$850,000.00	\$550,000.00	\$ 0.00	\$1,400,000.00
1122	4221	469	21101	10108	4000	CAPITULO 4000	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00
1122	4221	469	21101	10109	2000	CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10109	3000	CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10109	4000	CAPITULO 4000	\$350,000.00	\$250,000.00	\$350,000.00	\$250,000.00
1122	4221	469	21101	10111	2000	CAP. 2000, REC. ESTATAL P/E	\$ 0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10111	3000	CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10111	4000	CAPITULO 4000	\$20,000.00	\$ 0.00	\$20,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10112	2000	CAP. 2000, REC. ESTATAL P/E	\$ 0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10112	3000	CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21101	10112	4000	CAPITULO 4000	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00
1122	4221	469	21101	10115	4000	CAPITULO 4000	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00
1122	4221	469	21102	10202	2000	CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21102	10202	4000	CAPITULO 4000	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00
1122	4221	469	21102	10203	4000	CAPITULO 4000	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
1122	4221	469	21102	10205	2000	CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21102	10212	1000	CAPITULO 1000	\$ 0.00	\$2,168,866.42	\$1,803,527.28	\$365,339.14
1122	4221	469	21102	10212	2000	CAPITULO 2000	\$ 0.00	\$301,000.00	\$301,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21102	10212	3000	CAPITULO 3000	\$ 0.00	\$206,230.00	\$206,230.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21103	10301	2000	CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21103	10303	1000	CAPITULO 1000	\$ 0.00	\$964,094.51	\$964,094.51	\$ 0.00
1122	4221	469	21103	10304	2000	CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21103	10305	2000	CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL	\$ 0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21103	10307	1000	CAPITULO 1000	\$ 0.00	\$1,808,751.42	\$1,075,191.80	\$733,559.62
1122	4221	469	21103	10307	2000	CAPITULO 2000	\$ 0.00	\$305,050.00	\$305,050.00	\$ 0.00
1122	4221	469	21103	10307	3000	CAPITULO 3000	\$ 0.00	\$1,257,500.00	\$1,257,500.00	\$ 0.00
Totales							\$5,995,049.83	\$15,355,846.29	\$16,539,422.53	\$4,811,473.59



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DE ZACATECAS

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Dirección de Coordinación Administrativa

Reporte de Pólizas

07/02/2019
14:29 hrs

TIPO DE PÓLIZA: **IN** NÚMERO: **3000246** FECHA DE PÓLIZA: **23/03/2018**
 CONTRARECIBO: **374- 375**
 CONCEPTO: **38 - INGRESOS CAPTADOS** PÓLIZA DE REFERENCIA: **- 35**

#	CUENTAS CONTABLES						REFERENCIAS		DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	Cve	Num			
1112	70		2	4037	0	0		35	CUENTA 0813644037 CONCENTRADORA CUENTA 0813644037 CONCENTRADORA	3,142,360.00	0.00
1122	4221	469	21101	10101	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	35,000.00
1122	4221	469	21101	10101	3000			35	375 CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10304, GTO OPERATIVO CAP. 3000, MARZO 2018	0.00	795,200.00
1122	4221	469	21101	10102	2000			35	374 CAP. 2000, REC. ESTATAL P/EL DESARROLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	22,000.00
1122	4221	469	21101	10102	3000			35	375 CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10304, GTO OPERATIVO CAP. 3000, MARZO 2018	0.00	50,500.00
1122	4221	469	21101	10103	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	80,000.00
1122	4221	469	21101	10103	3000			35	375 CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10304, GTO OPERATIVO CAP. 3000, MARZO 2018	0.00	697,660.00
1122	4221	469	21101	10104	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	483,000.00
1122	4221	469	21101	10104	3000			35	375 CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10304, GTO OPERATIVO CAP. 3000, MARZO 2018	0.00	217,000.00
1122	4221	469	21101	10109	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	48,000.00
1122	4221	469	21101	10109	3000			35	375 CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10304, GTO OPERATIVO CAP. 3000, MARZO 2018	0.00	103,000.00
1122	4221	469	21101	10111	2000			35	374 CAP. 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	49,000.00
1122	4221	469	21101	10111	3000			35	375 CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10304, GTO OPERATIVO CAP. 3000, MARZO 2018	0.00	63,500.00
1122	4221	469	21101	10112	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	3,000.00
1122	4221	469	21101	10112	3000			35	375 CAP 3000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10304, GTO OPERATIVO CAP. 3000, MARZO 2018	0.00	18,500.00
1122	4221	469	21102	10202	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	82,000.00
1122	4221	469	21102	10205	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	250,000.00
1122	4221	469	21103	10301	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	75,000.00
1122	4221	469	21103	10304	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	35,000.00
1122	4221	469	21103	10305	2000			35	374 CAP 2000, REC. ESTATAL P/EL DLLO F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	10,000.00
1122	4221	469	21103	10307	2000			35	374 CAPITULO 2000 F- 10303, GTO OPERATIVO CAP. 2000, MARZO 2018	0.00	25,000.00

SUMAS IGUALES: **3,142,360.00** **3,142,360.00**

Firmas:

SITUACIÓN DE LA PÓLIZA:

A - AFECTADA

ELABORÓ:

Angelica Cordero Torres
Coordinación Adminis

REVISÓ:

MAGP. GUADALUPE SERRANO



INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Informe Financiero del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2018

Estado Analítico de los Ingresos por Rubro Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
1 Impuestos	0	0	0	0	0	0
3 Contribución a Mejoras	0	0	0	0	0	0
4 Derechos	0	0	0	0	0	0
5 Producto Corriente Capital	0	0	0	0	0	0
6 Aprovechamiento Corriente Capital	0	0	0	0	0	0
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,561,031	3,279,621	24,840,652	24,840,652	23,939,287	2,378,256
8 Participaciones y Aportaciones	0	5,102,450	5,102,450	5,102,450	4,790,450	4,790,450
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	164,013,965	5,465,842	169,479,807	169,479,807	163,122,532	(891,433)
0 Ingresos Derivados de Financiamiento Y Otros Ingresos Financieros	0	0	0	4,295	4,295	4,295
x						0



Handwritten signature or initials.

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS



RECURSO ESTATAL 2018	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO
CAPITULO 1000	3,579,318.09	3,579,318.09	3,734,913.05	\$3,734,913.05	4,943,756.29	3,844,857.53	3,460,153.30	4,407,076.71	3,714,005.18	3,389,712.17	2,911,581.84	3,387,850.20
CAPITULO 2000	676,250.00	338,125.00	621,550.00	\$1,044,675.00	581,050.00	606,050.00	573,450.00	286,725.00	598,550.00	299,275.00	576,050.00	576,050.00
CAP. 2000 (GTO OPERATIVO)	1,165,000.00	1,165,000.00	\$2,102,000.00	2,017,000.00	1,197,000.00	1,172,000.00	1,841,293.00	0.00	1,020,000.00	2,861,293.00	1,873,000.00	1,721,000.00
CAPITULO 3000	1,859,354.00	929,677.00	1,592,230.00	2,721,907.00	1,463,730.00	1,463,730.00	1,459,730.00	729,865.00	1,913,230.00	1,206,615.00	1,410,730.00	2,847,210.00
CAP. 3000 (GTO OPERATIVO)	662,660.00	662,660.00	1,840,660.00	1,640,660.00	1,945,360.00	1,945,360.00	2,370,520.00	0.00	1,511,913.00	3,882,433.00	311,300.00	0.00
CAPITULO 4000	8,799,511.25	7,699,511.25	5,944,950.00	1,050,000.00	5,224,950.00	7,507,425.00	7,059,904.00	850,000.00	4,279,771.75	5,950,950.00	6,322,200.00	7,064,954.00
	16,742,093.34	14,374,291.34	15,836,303.05	\$12,209,155.05	15,355,846.29	\$16,539,422.53	16,765,050.30	\$6,273,666.71	\$13,037,469.93	\$17,590,278.17	13,404,861.84	\$15,597,064.20

JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO	
DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO
4,215,171.14	4,215,171.14	2,913,559.88	2,773,024.10	3,374,389.97	3,399,994.65	2,839,710.95	2,813,567.70	3,746,477.34	3,403,721.04	6,675,193.41	6,340,507.01	46,108,230.44	\$45,289,713.39
577,550.00	577,550.00	566,550.00	0.00	601,450.00	0.00	583,450.00	566,550.00	563,350.00	300,725.00	261,250.00	884,175.00	6,780,500.00	\$5,479,900.00
928,000.00	738,000.00	987,000.00	1,215,000.00	299,000.00	999,000.00	500,000.00	0.00	81,000.00	500,000.00	0.00	0.00	11,993,293.00	\$12,388,293.00
1,385,230.00	1,385,230.00	1,474,730.00	0.00	1,453,230.00	0.00	1,456,230.00	1,474,730.00	1,453,230.00	726,615.00	1,126,084.00	2,182,845.00	18,047,738.00	\$15,668,424.00
294,700.00	311,300.00	1,819,700.00	564,400.00	1,388,260.00	2,938,260.00	1,239,960.00	0.00	476,060.00	1,239,960.00	0.00	0.00	13,861,093.00	\$13,185,033.00
6,390,200.00	7,612,475.00	13,760,200.00	17,582,400.00	6,079,482.00	4,963,971.75	6,327,784.00	5,000,000.00	2,500,000.00	4,500,000.00	0.00	1,579,482.00	72,688,953.00	\$71,361,169.00
\$13,790,851.14	\$14,839,726.14	\$21,521,739.88	\$22,134,824.10	\$13,195,811.97	\$12,301,226.40	\$12,947,134.95	\$9,854,847.70	\$8,820,117.34	\$10,671,021.04	\$8,062,527.41	\$10,987,009.01	169,479,807.44	\$163,372,532.39



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

26