

II. Información Presupuestaria

AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE
ZACATECAS

2017



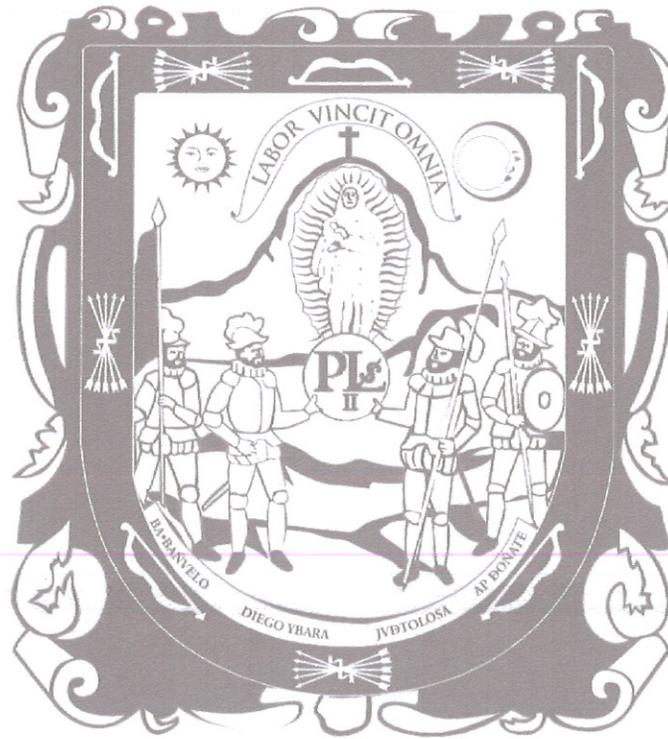
II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	-
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	-
Corriente	0	0	0	0	0	-
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,365,271	1,711,321	10,076,592	10,076,592	9,979,791	1,614,520
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,708,221	15,710,553	80,418,774	80,418,747	71,699,349	6,991,128
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	-
Total	73,073,492	17,421,874	90,495,366	90,495,339	81,679,140	8,605,648
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	-
Derechos	0	0	0	0	0	-
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	-
Corriente	0	0	0	0	0	-
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	-
Total	0	0	0	0	0	0
				Ingresos excedentes¹		





II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	73,073,492	18,925,107	91,998,599	68,073,229	66,419,330	23,925,370
<i>Administración Pbllica Centralizada</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Administración Pbllica Descentralizada</i>	73,073,492	18,925,107	91,998,599	68,073,229	66,419,330	23,925,370
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Organos Aut3nomos	0	0	0	0	0	0
Municipios	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,073,492	18,925,107	91,998,599	68,073,229	66,419,330	23,925,370



INSTITUTO DE CULTURA FFSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS	73,073,492	18,925,107	91,998,599	68,073,229	66,419,330	23,925,370
69						
Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 8	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 9	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 10	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,073,492	18,925,107	91,998,599	68,073,229	66,419,330	23,925,370



INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	72,245,082	18,329,842	90,574,924	67,273,505	65,619,607	23,301,419
Gasto de Capital	828,411	595,264	1,423,675	799,724	799,724	623,951
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,073,493	18,925,106	91,998,599	68,073,229	66,419,331	23,925,370



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEPORTE
TRABAJEMOS DIFERENTE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	22,203,236	3,752,909	25,956,145	23,890,063	23,890,063	2,066,082
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,587,947	1,434,408	7,022,355	6,067,025	6,067,025	955,330
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,382,000	-103,427	2,278,573	2,176,222	2,176,222	102,351
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,164,391	76,418	1,240,809	1,235,128	1,235,128	5,681
Seguridad Social	6,850,367	-728,076	6,122,291	5,119,895	5,119,895	1,002,396
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,218,531	3,057,677	9,276,208	9,275,884	9,275,884	324
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	15,909	15,909	15,909	15,909	0
Materiales y Suministros	4,087,873	3,928,957	8,016,830	6,733,099	6,291,537	1,283,731
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,056,000	-183,845	872,155	715,989	607,073	156,166
Alimentos y Utensilios	57,000	393,456	450,456	397,400	373,447	53,056
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,300	52,809	56,109	53,758	53,758	2,351
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	359,130	603,464	962,594	812,510	799,909	150,084
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	966,900	323,826	1,290,726	1,028,423	948,118	262,303
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	981,000	116,983	1,097,983	769,642	666,236	328,341
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	387,043	2,652,951	3,039,994	2,778,614	2,669,798	261,380
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	277,500	-30,687	246,813	176,763	173,198	70,050
Servicios Generales	9,237,073	4,895,611	14,132,684	13,149,626	12,306,175	983,058
Servicios Básicos	7,820,941	459,194	8,280,135	7,719,969	7,192,692	560,166
Servicios de Arrendamiento	19,720	244,934	264,654	229,705	223,953	34,949
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	252,000	37,881	289,881	261,765	261,765	28,116
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	116,400	24,427	140,827	138,126	138,126	2,701
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	388,812	-263,360	125,452	108,416	105,376	17,036
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	30,500	279,285	309,785	289,254	237,227	20,531
Servicios de Traslado y Viáticos	430,200	1,176,155	1,606,355	1,395,442	1,365,255	210,913
Servicios Oficiales	80,500	2,321,788	2,402,288	2,305,052	2,079,884	97,236
Otros Servicios Generales	98,000	615,307	713,307	701,897	701,897	11,410
Total del Gasto hoja 1 de 3	35,528,182	12,577,477	48,105,659	43,772,788	42,487,775	4,332,871



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,716,900	5,752,365	42,469,265	23,500,717	23,131,831	18,968,548
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,305,000	-4,083,603	4,221,397	0	0	4,221,397
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	28,411,900	9,835,968	38,247,868	23,500,717	23,131,831	14,747,151
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	828,411	7,595,265	8,423,676	799,724	799,724	7,623,952
Mobiliario y Equipo de Administración	275,938	7,628,965	7,904,903	772,276	772,276	7,132,627
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	7,540	7,540	7,540	7,540	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	15,384	15,384	15,384	15,384	0
Vehículos y Equipo de Transporte	363,510	101,105	464,615	0	0	464,615
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	188,963	-157,729	31,234	4,524	4,524	26,710
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 2 de 3	37,545,311	13,347,630	50,892,941	24,300,441	23,931,555	26,592,500



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto hoja 3 de 3	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Clasificación por Objeto del Gasto	73,073,493	25,925,107	98,998,600	68,073,229	66,419,330	30,925,371



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	73,073,492	18,925,107	91,998,599	68,073,229	66,419,330	23,925,370
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	73,073,492	18,925,107	91,998,599	68,073,229	66,419,330	23,925,370
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,073,492	18,925,107	91,998,599	68,073,229	66,419,330	23,925,370

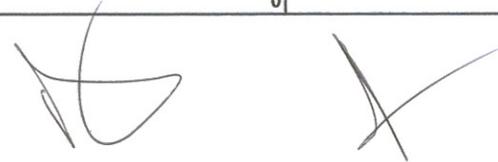


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
2 Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
3 Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
4 Ingresos Propios	8,365,271	1,831,321	10,196,592	8,122,800	8,022,178	2,073,793
5 Recursos Federales	0	0	0	0	0	0
6 Recursos Estatales	64,708,221	17,093,786	81,802,007	59,950,430	58,397,153	21,851,577
7 Otros Recursos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,073,492	18,925,107	91,998,599	68,073,230	66,419,331	23,925,370



Endeudamiento Neto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Crédito No.	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Tipo de Instrumento	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



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

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



Intereses de la Deuda

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



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS