



II. Información Presupuestaria

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS

2019



II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO ZACATECAS

| 2019

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	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	12,084,199	2,113,449	14,197,648	14,197,648	14,049,742	1,965,543
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	97,109,579	3,841,336	100,950,915	100,742,259	71,695,027	(25,414,552)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	1,872	1,872	1,872
Total	109,193,778	5,954,785	115,148,563	114,941,779	85,746,641	(23,447,137)
				Ingresos excedentes		



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
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	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	109,193,778	5,954,785	115,148,563	114,939,907	85,744,769	(23,449,009)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos ³	12,084,199	2,113,449	14,197,648	14,197,648	14,049,742	1,965,543
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	97,109,579	3,841,336	100,950,915	100,742,259	71,695,027	(25,414,552)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	1,872	1,872	1,872
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	1,872	1,872	1,872
Total	109,193,778	5,954,785	115,148,563	114,941,779	85,746,641	(23,447,137)
				Ingresos excedentes		

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativos y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS

2019



— INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y —
DEPORTE
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2019

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135
<i>Administración Pública Centralizada</i>						0
<i>Administración Pública Descentralizada</i>	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Organos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Municipios	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Presupuestaria/2



— INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y —
DEPORTE
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2019
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
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 69	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135
Total del Gasto	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135



X 16



— INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y —
DEPORTE
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2019

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	108,853,078	3,256,577	112,109,656	76,939,790	74,251,564	35,169,866
Gasto de Capital	340,700	2,697,932	3,038,631	2,072,362	2,039,882	966,269
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	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Presupuestaria/2

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	26,041,491	1,021,524	27,063,015	26,376,190	25,077,276	686,825
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,335,878	461,261	5,797,139	5,796,091	5,796,091	1,048
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,560,530	30,188	4,590,718	4,146,271	4,146,271	444,447
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,223,148	-55,172	1,167,976	1,167,438	1,167,438	538
Seguridad Social	7,425,672	-210,038	7,215,634	6,986,398	5,696,203	229,236
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,912,055	1,281,727	8,193,782	8,185,851	8,177,132	7,931
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	584,208	-486,442	97,766	94,142	94,142	3,624
Materiales y Suministros	26,161,102	-3,061,534	23,099,568	11,951,878	11,488,308	11,147,689
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,149,300	-197,235	952,065	674,260	581,881	277,805
Alimentos y Utensilios	2,186,176	196,088	2,382,264	2,076,629	1,856,178	305,635
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,200,000	-6,189,626	8,010,374	464,114	371,362	7,546,260
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,966,000	-93,291	1,872,709	1,317,335	1,246,321	555,373
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,401,000	323,712	1,724,712	766,805	765,205	957,907
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,157,304	2,774,554	7,931,858	6,437,806	6,472,187	1,494,052
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	101,322	124,264	225,586	214,928	195,174	10,657
Servicios Generales	21,931,582	1,594,984	23,526,566	15,430,359	14,575,087	8,096,207
Servicios Básicos	8,713,000	-747,674	7,965,326	6,767,867	6,068,101	1,197,459
Servicios de Arrendamiento	148,800	41,563	190,363	140,854	124,255	49,509
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,000	571,578	608,578	597,042	597,042	11,536
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	188,500	219,797	408,297	395,595	389,464	12,702
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	631,000	148,684	779,684	418,731	413,533	360,953
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,299,524	22,105	1,321,629	265,012	221,383	1,056,617
Servicios de Traslado y Viáticos	2,843,938	2,876,471	5,720,409	4,935,759	4,871,859	784,650
Servicios Oficiales	2,014,000	298,092	2,312,092	670,951	650,952	1,641,141
Otros Servicios Generales	6,055,820	-1,835,632	4,220,188	1,238,548	1,238,498	2,981,640
Total del Gasto hoja 1 de 3	74,134,175	-445,026	73,689,149	53,758,427	51,140,671	19,930,721



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	34,718,903	3,701,605	38,420,508	23,181,363	23,110,894	15,239,145
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	34,718,903	3,701,605	38,420,508	23,181,362	23,110,892	15,239,146
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	340,700	2,697,932	3,038,631	2,072,362	2,039,882	966,269
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,153,793	1,153,793	1,153,793	1,121,313	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	244,470	244,470	231,768	231,768	12,702
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	340,700	1,280,905	1,621,604	668,037	668,037	953,567
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	18,764	18,764	18,764	18,764	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	35,059,603	6,399,537	41,459,139	25,253,725	25,150,776	16,205,414





— INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y —
DEPORTE
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2019

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS

[Handwritten signature]

Avance de Gestión Financiera 2019
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135
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	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135
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 Publica / 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	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
11 Recursos Fiscales	0	0	0	0	0	0
15 Recursos Federales NE	0	0	0	0	0	0
16 Recursos Estatales NE	97,109,579	3,841,336	100,950,915	68,081,303	65,402,097	32,869,612
17 Otros recursos	12,084,199	2,113,173	14,197,372	10,930,849	10,889,349	3,266,523
25 Recursos Federales E	0	0	0	0	0	0
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	109,193,778	5,954,509	115,148,287	79,012,152	76,291,446	36,136,135





Avance de Gestión Financiera 2019
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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.	NO APLICA	0	0	
Crédito No.		0	0	
Crédito No.		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	



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS

[Handwritten signatures]



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



[Handwritten signatures]