



II. Información Presupuestaria

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

2020



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 DE ZACATECAS

| 2020

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	66,491,555	6,570,702	73,062,257	72,346,572	44,978,863	(21,512,692)
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.	66,491,555	6,570,702	73,062,257	72,346,572	44,978,863	(21,512,692)
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	17,187,481	(8,339,337)	8,848,144	8,848,752	8,848,752	(8,338,729)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos ³	17,187,481	(8,339,337)	8,848,144	8,848,752	8,848,752	(8,338,729)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	83,679,036	(1,768,635)	81,910,401	81,195,324	53,827,615	(29,851,421)
				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, 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.




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	17,187,481	(8,339,337)	8,848,144	8,848,752	8,848,752	(8,338,729)
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	66,491,555	6,570,702	73,062,257	72,346,572	44,978,863	(21,512,692)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	83,679,036	(1,768,635)	81,910,401	81,195,324	53,827,615	(29,851,421)
				Ingresos excedentes		

Presupuestaria /1



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS





II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

| 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148
<i>Administración Pública Centralizada</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Administración Pública Descentralizada</i>	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148
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	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148



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	
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	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148
Total del Gasto	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148




Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	83,338,336	(1,513,138)	81,825,198	52,379,061	47,822,361	29,446,138
Gasto de Capital	340,700	(255,497)	85,202	80,191	80,191	5,011
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	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,149



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	25,171,000	(928,514)	24,242,486	23,294,980	22,289,684	947,506
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,877,198	76,997	5,954,195	5,777,850	5,777,850	176,345
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,805,600	(1,087,208)	1,718,392	1,608,295	1,608,295	110,097
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,238,652	530,058	1,768,710	1,761,945	1,761,945	6,765
Seguridad Social	7,652,857	152,199	7,805,056	7,290,669	6,285,373	514,387
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,005,963	(135,367)	6,870,596	6,775,521	6,775,521	95,074
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	590,730	(465,192)	125,538	80,699	80,699	44,839
Materiales y Suministros	18,040,533	(1,484,819)	16,555,715	8,237,154	6,880,095	8,318,561
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	447,054	569,619	1,016,673	873,643	542,571	143,030
Alimentos y Utensilios	2,025,675	246,515	2,272,190	865,949	426,666	1,406,240
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	9,718	9,718	9,715	9,715	3
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,984,016	(446,988)	1,537,028	273,235	80,956	1,263,793
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,801,338	(1,462,915)	1,338,423	943,919	588,630	394,505
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,757,300	(234,459)	2,522,841	686,851	682,484	1,835,990
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,644,410	(59,912)	7,584,498	4,522,377	4,497,916	3,062,121
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	2,500	2,500	2,500	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	380,740	(108,896)	271,844	58,965	51,157	212,880
Servicios Generales	17,454,200	(961,861)	16,492,339	8,889,859	6,695,514	7,602,480
Servicios Básicos	9,340,000	(733,208)	8,606,792	5,671,242	4,296,928	2,935,550
Servicios de Arrendamiento	28,800	174,140	202,940	154,220	138,757	48,720
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	362,014	362,014	362,014	289,611	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	302,500	116,486	418,986	372,015	366,273	46,971
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	157,400	35,757	193,157	82,909	63,943	110,248
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	65,000	95,817	160,817	93,776	21,607	67,041
Servicios de Traslado y Viáticos	5,445,000	(705,227)	4,739,773	1,293,789	819,957	3,445,983
Servicios Oficiales	1,360,000	(1,048,563)	311,437	24,252	17,795	287,185
Otros Servicios Generales	755,500	740,924	1,496,424	835,642	680,642	660,782
Total del Gasto hoja 1 de 3	60,665,733	(3,375,194)	57,290,540	40,421,993	35,865,293	16,868,547



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	22,672,603	1,862,056	24,534,658	11,957,068	11,957,068	12,577,591
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	22,672,603	1,862,056	24,534,658	11,957,068	11,957,068	12,577,591
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	(255,497)	85,202	80,191	80,191	5,011
Mobiliario y Equipo de Administración	0	60,458	60,458	55,448	55,448	5,010
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	19,305	19,305	19,305	19,305	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	(335,261)	5,439	5,439	5,439	0
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	23,013,303	1,606,559	24,619,860	12,037,259	12,037,259	12,582,602



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	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148



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	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148
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	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148
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	83,679,036	(1,768,635)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148



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
12 Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
13 Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
14 Recursos Propios	17,187,481	(8,339,337)	8,848,144	5,122,022	5,117,604	3,726,122
15 Recursos Federales NE	0	0	0	0	0	0
16 Recursos Estatales NE	66,491,555	6,460,701	72,952,256	47,227,230	42,674,948	25,725,026
17 Otros recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
25 Recursos Federales E	0	110,000	110,000	110,000	110,000	0
26 Recursos Estatales E						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	83,679,036	(1,768,636)	81,910,400	52,459,252	47,902,552	29,451,148



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

"NO APLICA"



AG J

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito No.	0	0
"NO APLICA"	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

