



V. FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

(pesos)

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
Efectivo	500	500	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,319,559	1,502,026
Bancos / Tesorería	3,672,789	24,195,311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,346,171	3,091,953
Bancos Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	4	4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	1,772,198	801,300
Depositos de Terceros en Garantía y/o Admon	0	0	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A Corto	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-439,729	-1,121,426
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,331,409	3,149,022	Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	784,216	800,659
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,324,640	2,397,849	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	842,080	592,302	Documentos Comerciales Por Pagar A Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	14,318	8,300	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	115,456	115,656	Porción a Corto Plazo De La Deuda Pública Interna.	0	0
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo	34,915	34,915	Ingresos Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	303,829	133,958	Aportaciones A Programas Convenidos (Cont. Mejoras).	0	0
Ant a Proveedores por Adq de Bienes y Prestación de Ser a C/P	303,829	133,958	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Ant a Proveedores por Adq de Bienes Inmuebles Y Muebles a C/P	0	0	Fondos En Garantía A Corto Plazo.	0	0
Ant a Proveedores por Adq de Bienes Intangibles a C/P	0	0	Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Provisiones a Corto Plazo	3,179,012	21,466,160
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a C/P	0	0	Otras Provisiones A Corto Plazo	3,179,012	21,466,160
Inventarios	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	83,810	27,331
Inventario de Mercancías por Venta	0	0	Ingresos Por Clasificar	83,810	27,331
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Recaudación Por Participar	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Inv de Materias Primas Materiales y Suministros Para Bienes en Tránsito	0	0	Almacenes	0	0
Almacenes	0	0	Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Otros Activos Circulantes	0	0
Est Para Ctas Incobrables Por Derechos A Recibir Efectivo O	0	0	Valores en Garantía	0	0
Estimación Por Deterioro De Inventarios	0	0	Bienes en Garantía Excluye Depositos de Fondos	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Bienes Deriv De Embargos Decomisos Aseguram Y Daciones	0	0
Total del Activo Circulante	12,308,531	27,478,795	Total del Activo No Circulante	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	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	168,280	168,280	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	186,975,533	186,975,533	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0	0.00
Bienes Muebles	12,828,914	10,869,642	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0.00
Activos Intangibles	4,215,945	3,872,909	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes	-1,351,162	-235,862	Provisiones a Largo Plazo	0	0.00
Activos Diferidos	0	0	Total del Pasivo No Circulante	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	11,045,238	26,568,004
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo No Circulante	202,837,510	201,650,502	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	58,553,031	101,416,824
Total del Activo	215,146,041	229,129,296	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	238,652
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,861,939	
			Resultado de Ejercicios Anteriores.	100,587,950	
			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	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



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS

Cuenta Pública 2018
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo	0				0	0	0
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Títulos y Valores	0				0		
Arrendamientos Financieros	0				0		
B. Largo Plazo	0				0	0	0
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Instituciones de Crédito	0				0		
Títulos y Valores	0				0		
Arrendamientos Financieros	0				0		
2. Otros Pasivos	0				0		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón 1							
B. Instrumento Bono Cupón 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

NO APLICA



[Handwritten signatures and marks on the right margin]

Cuenta Pública 2018

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Obligaciones a Corto Plazo - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)



Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Pago de Comisiones y demás costos
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

NO APLICA



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

X

16

Cuenta Pública 2018
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos	Fecha de Contrato	Fecha de Inicio de operación del Proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la Inversión al 31 de diciembre de 2016	Monto pagado de la Inversión Actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de diciembre de 2016
A. Asociaciones Público Privadas				0		0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0		0	0	0	0	0

NO APLICA



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS



Concepto	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	185,574,996	199,427,204	191,856,564
A1. Ingresos de Libre Disposición	185,574,996	194,320,459	187,061,819
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	5,102,450	4,790,450
A3. Financiamiento Neto		4,295	4,295
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	185,574,996	198,735,041	189,313,002
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	185,574,996	193,632,571	184,522,532
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	5,102,470	4,790,470
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	692,163	2,543,562
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	687,868	2,539,267
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	687,868	2,539,267

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV= III + E)	0	687,868	2,539,267

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS




Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	185,574,996	194,320,459	187,061,819
A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	185,574,996	193,632,571	184,522,532
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	687,888	2,539,287
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	687,888	2,539,287

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	5,102,450	4,790,450
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3. 2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	5,102,470	4,790,470
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-20	-20
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-20	-20



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (d)	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	21,561,031	3,279,621	24,840,652	24,840,652	23,939,287	2,378,256
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	164,013,965	5,465,842	169,479,807	169,479,807	163,122,532	-891,433
K. Convenios	0	5,102,450	5,102,450	5,102,450	4,790,450	4,790,450
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	5,102,450	5,102,450	5,102,450	4,790,450	4,790,450
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	185,574,996	13,847,913	199,422,909	199,422,909	191,852,269	6,277,273
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (d)	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	4,295	4,295	4,295
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	4,295	4,295	4,295
IV. Total de Ingresos	185,574,996	13,847,913	199,422,909	199,427,204	191,856,564	6,281,568
Datos Informativos:						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)						



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	
I. Gasto No Etiquetado	185,574,996	8,745,464	194,320,460	193,632,572	184,522,533	687,888
A. Servicios Personales	51,437,933	1,594,804	53,032,737	52,969,769	51,376,643	62,968
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,625,274	19,312	11,644,586	11,608,011	11,608,011	36,575
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,316,203	1,608,303	6,924,506	6,924,506	6,924,506	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,977,921	-65,301	3,912,620	3,912,620	3,908,159	0
a4) Seguridad Social	15,230,513	-1,501,914	13,728,599	13,703,334	12,114,869	25,265
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,714,747	2,688,363	16,403,110	16,402,228	16,402,228	882
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,573,275	-1,153,959	419,316	419,070	419,070	246
B. Materiales y Suministros	19,457,890	3,622,283	23,080,173	23,080,173	22,001,337	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,502,660	-1,542,561	1,960,099	1,960,099	1,590,233	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,232,000	674,853	1,906,853	1,906,853	1,789,644	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	12,800	-12,800	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	990,200	1,381,143	2,371,343	2,371,343	2,106,324	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,414,726	869,850	3,284,576	3,284,576	3,200,750	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,183,000	244,790	2,427,790	2,427,790	2,422,736	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,809,304	1,972,096	10,781,400	10,781,400	10,566,518	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	313,200	34,912	348,112	348,112	325,132	0
C. Servicios Generales	30,523,737	4,178,063	34,701,800	34,702,102	30,062,435	-302
c1) Servicios Básicos	16,258,384	-2,682,281	13,576,103	13,576,103	12,668,560	0
c2) Servicios de Arrendamiento	882,800	-376,443	506,357	506,357	492,008	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	501,000	1,364,780	1,865,780	1,865,780	1,865,780	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	201,960	304,213	506,173	506,475	499,239	-302
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento	1,074,000	1,539,292	2,613,292	2,613,292	2,597,320	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	336,000	237,879	573,879	573,879	456,058	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,259,200	-1,009,845	5,249,355	5,249,355	5,011,493	0
c8) Servicios Oficiales	3,358,893	3,233,453	6,592,346	6,592,346	3,268,578	0
c9) Otros Servicios Generales	1,651,500	1,567,015	3,218,515	3,218,515	3,203,399	0
Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6	101,419,560	9,395,150	110,814,710	110,752,044	103,440,415	62,666





— INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y —
DEPORTE
Trabajemos Unidos

Cuenta Pública 2018

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

Clasificación por Objeto del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,692,136	-2,488,694	81,203,442	80,578,220	78,919,100	625,222
d1) Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	83,692,136	-2,488,694	81,203,442	80,578,220	78,919,100	625,222
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	463,300	1,839,008	2,302,308	2,302,308	2,163,018	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	297,196	394,895	692,091	692,091	657,291	0
e2) Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	0	885,498	885,498	885,498	885,498	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	104,490	104,490	104,490	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	166,104	111,089	277,193	277,193	277,193	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Bienes Intangibles	0	343,036	343,036	343,036	343,036	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total de Clasificación Por Objeto del Gasto	84,155,436	-649,686	83,505,750	82,880,528	81,082,118	625,222



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	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 3 de 6	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
II. Gasto Etiquetado	0	5,102,470	5,102,470	5,102,469	4,790,469	1
A. Servicios Personales	0	660,000	660,000	660,000	660,000	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	660,000	660,000	660,000	660,000	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	256,020	256,020	256,019	256,019	1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	256,020	256,020	256,019	256,019	1
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	4,076,450	4,076,450	4,076,450	3,764,450	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,455,914	1,455,914	1,455,914	1,143,914	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	32,106	32,106	32,106	32,106	0
c8) Servicios Oficiales	0	2,588,430	2,588,430	2,588,430	2,588,430	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 4 de 6	0	4,992,470	4,992,470	4,992,469	4,680,469	1



X
76



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	110,000	110,000	110,000	110,000	0
d1) Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	110,000	110,000	110,000	110,000	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6	0	110,000	110,000	110,000	110,000	0



X
16

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 6 de 6	0	0	0	0	0	0
Total de Clasificación Por Objeto del Gasto	185,574,996	13,847,934	199,422,930	198,735,041	189,313,002	687,889



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
I. Gasto No Etiquetado	185,574,996	8,745,464	194,320,460	193,632,571	184,522,532	687,889
A. Dependencia o Unidad Administrativa 69	185,574,996	8,745,464	194,320,460	193,632,571	184,522,532	687,889
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	5,102,470	5,102,470	5,102,470	4,790,470	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 69	0	5,102,470	5,102,470	5,102,470	4,790,470	0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	185,574,996	13,847,934	199,422,930	198,735,041	189,313,002	687,889



[Handwritten signature and initials]

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
I. Gasto No Etiquetado	185,574,996	8,745,464	194,320,460	193,632,571	184,522,532	687,889
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	185,574,996	8,745,464	194,320,460	193,632,571	184,522,532	687,889
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	185,574,996	8,745,464	194,320,460	193,632,571	184,522,532	687,889
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2	185,574,996	8,745,464	194,320,460	193,632,571	184,522,532	687,889



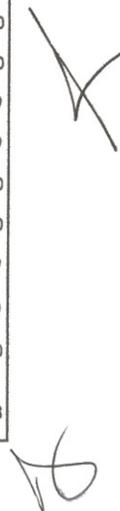
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
II. Gasto Etiquetado	0	5,102,470	5,102,470	5,102,470	4,790,470	0
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	0	5,102,470	5,102,470	5,102,470	4,790,470	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	5,102,470	5,102,470	5,102,470	4,790,470	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2	0	5,102,470	5,102,470	5,102,470	4,790,470	0
Total Clasificación Funcional	185,574,996	13,847,934	199,422,930	198,735,041	189,313,002	687,889



X

16

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
I. Gasto No Etiquetado	51,437,933	1,594,804	53,032,736	52,969,768	51,376,642	62,968
A. Personal Administrativo y Servicio Público	51,437,933	1,594,804	53,032,736	52,969,768	51,376,642	62,968
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre de Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	660,000	660,000	660,000	660,000	0
A. Personal Administrativo y Servicio Público	0	660,000	660,000	660,000	660,000	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre de Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales.	51,437,933	2,254,804	53,692,736	53,629,768	52,036,642	62,968

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) c	Año 1 (2019)	Año 2 (2020)	Año 3 (2021)	Año 4 (2022)	Año 5 (2023)
1. Ingresos de Libre Disposición	194,320,459	176,762,929	193,367,768	211,199,868	231,252,994	254,378,292
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,840,652	23,689,082	24,873,536	26,117,213	27,423,074	30,165,381
H. Participaciones y Aportaciones	0	7,214,836	8,049,320	8,593,252	9,691,577	10,660,734
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	169,479,807	145,859,011	160,444,912	176,489,403	194,138,343	213,552,177
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados	194,320,459	176,762,929	193,367,768	211,199,868	231,252,994	254,378,292
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición.	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas.	4,295	6,415	7,698	9,237	11,085	12,193
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)	4,295	6,415	7,698	9,237	11,085	12,193



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS

Proyecciones de Egresos- LDF

Concepto	Año	Año 1 (2019)	Año 2 (2020)	Año 3 (2021)	Año 4 (2022)	Año 5 (2023)
1. Gasto No Etiquetado	194,320,459	169,541,678	185,310,750	202,597,379	221,550,332	243,705,365
A. Servicios Personales	53,032,736	50,152,146	54,772,329	59,834,746	65,382,626	71,920,888
B. Materiales y Suministros	23,080,173	32,179,314	35,002,213	38,087,619	41,460,786	45,606,865
C. Servicios Generales	34,701,800	35,854,728	39,045,169	42,534,870	46,352,762	50,988,038
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,203,442	50,473,798	55,521,177	61,073,295	67,180,625	73,898,687
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,302,308	881,693	969,862	1,066,848	1,173,533	1,290,886
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado	4,295	7,221,251	8,057,018	8,602,489	9,702,662	10,672,927
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	4,295	7,221,251	8,057,018	8,602,489	9,702,662	10,672,927
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados	194,324,754	176,762,929	193,367,768	211,199,868	231,252,994	254,378,292



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

FB

Concepto (b)	Año 5 (2013)	Año 4 (2014)	Año 3 (2015)	Año 2 (2016)	Año 1 (2017)	Año del Ejercicio Vigente (d)
1. Ingresos de Libre Disposición	90,631,306	147,323,504	143,395,996	121,061,846	209,619,781	199,422,909
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,806,602	14,860,411	17,483,102	18,165,404	20,735,799	24,840,652
H. Participaciones	9,159,793	53,556,440	24,424,426	5,238,942	39,854,188	5,102,450
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	69,664,911	78,906,653	101,488,468	97,657,500	149,029,794	169,479,807
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	90,631,306	147,323,504	143,395,996	121,061,846	209,619,781	199,422,909
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición.	0	2,318	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas.	62,915	44,090	614,484	34,684	4,582	4,295
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	62,915	46,408	614,484	34,684	4,582	4,295



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DEL ESTADO DE ZACATECAS



Concepto	Año 2018	Año 1 (2017)	Año 2 (2016)	Año 3 (2015)	Año 4 (2014)	Año 5 (2013)
1. Gasto No Etiquetado	194,320,459	169,447,706	114,742,050	118,734,674	95,029,354	90,913,710
A. Servicios Personales	53,032,736	46,550,404	42,241,052	34,067,865	27,073,511	28,846,943
B. Materiales y Suministros	23,080,173	16,986,894	4,561,010	3,755,677	3,500,178	4,083,554
C. Servicios Generales	34,701,800	37,549,195	18,569,656	12,041,820	10,519,502	10,746,514
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,203,442	58,697,163	48,782,554	68,410,250	52,747,801	45,565,062
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,302,308	9,664,050	587,777	459,061	1,188,362	1,671,636
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado	4,295	39,854,188	5,238,295	24,229,028	53,512,623	825,136
A. Servicios Personales	0	4,086,641	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	4,295	1,080,000	2,039,535	1,865,122	1,640,645	825,136
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	110,000	3,198,761	22,363,906	1,871,979	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	34,577,547	0	0	50,000,000	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos	194,324,754	209,301,894	119,980,345	142,963,702	148,541,977	91,738,846



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS



	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras Prestaciones Sociales
Tipo de Sistema	0	0	0	0	0
Prestación Laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0	0	0	0	0
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0	0	0	0	0
Población Afiliada	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Beneficiarios	0	0	0	0	0
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0	0	0	0	0
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0	0	0	0	0
Edad de Jubilación o Pensión	0	0	0	0	0
Esperanza de vida	0	0	0	0	0
Ingresos del Fondo	0	0	0	0	0
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0
Nómina anual	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Total Hoja 1 de 2	0	0	0	0	0

NO APLICA



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE ZACATECAS

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		185,574,996.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF NINGUNO
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		185,574,996.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF NINGUNO
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		191,856,564.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		687,868.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		4,295.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado						
		Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado						
		Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)						
		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		46,121,730.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF Recurso Estatal y Propio
b. Ejercido	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		44,452,136.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	NO		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos	NO		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	NO		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)	NO		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
	b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF