



II. Información Presupuestaria

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE
ZACATECAS.

2018



II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE
ZACATECAS.

| 2018

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
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,084,251	931,961	12,016,213	12,016,213	11,817,219	732,968
Participaciones y Aportaciones	0	3,744,450	3,744,450	3,744,450	3,744,450	3,744,450
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,048,998	22,604,037	92,653,035	91,141,625	82,333,878	12,284,880
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	1,910	1,910	1,910
Total	81,133,249	27,280,448	108,413,698	106,904,198	97,897,457	16,764,208
				Ingresos excedentes ¹		

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 Gobierno	0	3,744,450	3,744,450	3,744,450	3,744,450	3,744,450
Impuestos	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
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	3,744,450	3,744,450	3,744,450	3,744,450	3,744,450
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	1,910	1,910	1,910
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	1,910	1,910	1,910
Total	0	3,744,450	3,744,450	3,746,360	3,746,360	3,746,360
				Ingresos excedentes ¹		





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	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,645	26,256,180
<i>Administración Pública Centralizada</i>	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,645	26,256,180
<i>Administración Pública Descentralizada</i>	0	0	0	0	0	0
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	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,645	26,256,180



Clasificación Administrativa

Ente: Instituto de Cultura 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	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,645	26,256,180
Total del Gasto	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,645	26,256,180






ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE
2016-2021

Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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



INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEPORTE
TRABAJEMOS DIFERENTE

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	80,669,949	28,228,190	108,898,139	82,654,045	79,604,951	26,244,094
Gasto de Capital	463,300	288,600	751,900	739,814	731,694	12,086
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	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,645	26,256,180



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	24,415,085	3,881,796	28,296,881	25,497,384	24,275,795	2,799,497
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,814,228	962,224	6,776,452	6,056,824	6,056,824	719,628
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,468,400	733,464	3,201,864	2,377,264	2,377,264	824,600
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,216,636	-65,646	1,150,990	1,099,665	1,099,665	51,325
Seguridad Social	7,371,937	28,244	7,400,181	6,755,251	5,539,625	644,930
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,861,294	2,482,406	9,343,700	9,043,829	9,037,866	299,871
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	682,590	-258,896	423,694	164,551	164,551	259,143
Materiales y Suministros	10,525,910	3,867,467	14,393,377	11,564,530	11,351,769	2,828,847
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,956,010	-1,104,246	851,764	762,982	696,257	88,782
Alimentos y Utensilios	570,000	614,748	1,184,748	1,041,185	1,025,584	143,563
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	8,000	-8,000	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	457,200	1,142,340	1,599,540	1,583,883	1,526,259	15,657
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,121,700	227,659	1,349,359	1,065,442	1,040,930	283,917
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,123,000	20,854	1,143,854	669,062	667,656	474,792
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,126,000	2,861,058	7,987,058	6,198,699	6,151,976	1,788,359
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,000	113,054	277,054	243,277	243,107	33,777
Servicios Generales	15,541,698	6,952,585	22,494,283	16,196,709	15,017,851	6,297,574
Servicios Básicos	7,870,325	-655,988	7,214,337	6,607,925	5,515,705	606,412
Servicios de Arrendamiento	412,700	-75,557	337,143	243,219	230,853	93,924
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	296,000	1,343,869	1,639,869	1,243,605	1,243,605	396,264
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	154,280	277,659	431,939	388,240	383,867	43,699
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	695,000	1,382,646	2,077,646	1,557,166	1,548,557	520,480
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	88,000	105,069	193,069	138,831	112,866	54,238
Servicios de Traslado y Viáticos	3,988,800	-222,763	3,766,037	2,744,085	2,740,393	1,021,952
Servicios Oficiales	1,436,593	3,992,705	5,429,298	2,100,556	2,072,207	3,328,742
Otros Servicios Generales	600,000	804,945	1,404,945	1,173,082	1,169,798	231,863
Total del Gasto hoja 1 de 3	50,000,000	14,701,848	65,184,541	53,258,623	50,645,415	11,925,918



Handwritten signatures and initials.



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	30,187,256	13,526,342	43,713,598	29,395,424	28,959,534	14,318,174
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	30,187,256	13,526,342	43,713,598	29,395,424	28,959,534	14,318,174
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	463,300	288,600	751,900	739,813	731,693	12,087
Mobiliario y Equipo de Administración	297,196	153,285	450,481	439,065	430,945	11,416
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	279,514	279,514	279,514	279,514	0
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	166,104	-152,213	13,891	13,220	13,220	671
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	8,014	8,014	8,014	8,014	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	30,650,556	13,814,942	44,465,498	30,135,237	29,691,227	14,330,261



Handwritten signature and initials.

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	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,860	80,336,642	26,256,179





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	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,645	26,256,180
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	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,645	26,256,180
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	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,645	26,256,180





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	3,744,450	3,744,450	0	0	3,744,450
16 Recursos Estatales NE	70,048,998	23,843,916	93,892,914	72,684,527	69,836,688	21,208,387
17 Otros recursos	11,084,251	928,424	12,012,675	10,709,332	10,499,956	1,303,344
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	81,133,249	28,516,790	109,650,039	83,393,859	80,336,644	26,256,180



16



Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

Ente: 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
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Crédito No.	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Tipo de Instrumento	"NO APLICA"	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

16



Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018

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

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	"NO APLICA"	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