



## V. FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

(pesos)

| CONCEPTO   | AÑO                |                    | CONCEPTO  | AÑO                |                    |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|  | 2018               | 2017               |   | 2018               | 2017               |
| <b>ACTIVO</b>  |                    |                    | <b>PASIVO</b>   |                    |                    |
| <b>Activo Circulante</b>   |                    |                    | <b>Pasivo Circulante</b>  |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes  | 3,673,293          | 24,195,816         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 7,782,416          | 5,074,812          |
| 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 Fondos 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         |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                | <b>8,331,409</b>   | <b>3,149,022</b>   | Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo                      | 0                  | 0                  |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                           | 0                  | 0                  | Otros Cuentas Por Pagar A Corto Plazo   | 784,216            | 800,658            |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                 | 7,324,640          | 2,397,849          | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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              | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Prestamos Otorgados a Corto Plazo                                | 115,456            | 115,856            | Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna.                              | 0                  | 0                  |
| Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo                       | 0                  | 0                  | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo  | 34,915             | 34,915             | Ingresos Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo                                  | 0                  | 0                  |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                     | <b>303,829</b>     | <b>133,958</b>     | 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            | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>  | <b>3,179,012</b>   | <b>21,466,160</b>  |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a C/P                | 0                  | 0                  | Otras Provisiones A Corto Plazo   | 3,179,012          | 21,466,160         |
| <b>Inventarios</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>  | <b>83,810</b>      | <b>27,331</b>      |
| 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             | 0                  | 0                  | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>  | <b>3,179,012</b>   | <b>21,466,160</b>  |
| Bienes en Tránsito   | 0                  | 0                  | Otras Provisiones A Corto Plazo   | 3,179,012          | 21,466,160         |
| <b>Almacenes</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>  | <b>83,810</b>      | <b>27,331</b>      |
| Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo                 | 0                  | 0                  | Ingresos Por Clasificar   | 83,810             | 27,331             |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | Recaudación Por Participar  | 0                  | 0                  |
| Est Para Ctas Incobrables Por Derechos A Recibir Efectivo O      | 0                  | 0                  | Otros Pasivos Circulantes   | 0                  | 0                  |
| Estimación Por Deterioro De Inventarios                          | 0                  | 0                  | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>  | <b>83,810</b>      | <b>27,331</b>      |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | Ingresos Por Clasificar   | 83,810             | 27,331             |
| Valores en Garantía  | 0                  | 0                  | Recaudación Por Participar  | 0                  | 0                  |
| Bienes en Garantía Excluye Depositos de Fondos                   | 0                  | 0                  | Otros Pasivos Circulantes   | 0                  | 0                  |
| Bienes Deriv De Embargos Decomisos Aseguram Y Daciones           | 0                  | 0                  | <b>Total del Pasivo Circulante</b>  | <b>11,045,238</b>  | <b>26,568,004</b>  |
| <b>Total del Activo Circulante</b>                               | <b>12,308,531</b>  | <b>27,478,795</b>  | <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0</b>           | <b>0.00</b>        |
| <b>Activo No Circulante</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                  | 0.00               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                            | 0                  | 0                  | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                  | 0.00               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo         | 168,280            | 168,280            | Documentos Por Pagar A Largo Plazo  | 0                  | 0.00               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.   | 186,975,533        | 186,975,533        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo     | 0                  | 0.00               |
| Bienes Muebles   | 12,828,914         | 10,869,842         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                  | 0.00               |
| Activos Intangibles  | 4,215,945          | 3,872,909          | Provisiones a Largo Plazo   | 0                  | 0.00               |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes           | -1,351,162         | -235,862           | <b>Total del Pasivo No Circulante</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Activos Diferidos  | 0                  | 0                  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>11,045,238</b>  | <b>26,568,004</b>  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes     | 0                  | 0                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                    |                    |
| Otros Activos No Circulantes                                     | 0                  | 0                  | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                  | <b>58,553,031</b>  | <b>101,416,824</b> |
| <b>Total del Activo No Circulante</b>                            | <b>202,837,510</b> | <b>201,650,502</b> | Aportaciones  | 0                  | 0                  |
| <b>Total del Activo</b>  | <b>215,146,041</b> | <b>229,129,297</b> | Donaciones de Capital   | 101,416,824        | 101,416,824        |
|  |                    |                    | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                 | 0                  | 0                  |
|  |                    |                    | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                     | <b>102,683,979</b> | <b>238,652</b>     |
|  |                    |                    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                     | 1,861,939          |                    |
|  |                    |                    | Resultado de Ejercicios Anteriores.   | 100,587,950        |                    |
|  |                    |                    | Reservados  | 0                  | 0                  |
|  |                    |                    | Reservas  | 0                  | 0                  |
|  |                    |                    | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                          | 234,090            | 238,652            |
|  |                    |                    | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  |                    |                    | Resultado por Posición Monetaria  | 0                  | 0                  |
|  |                    |                    | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                 | 0                  | 0                  |
|  |                    |                    | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                                       | <b>204,100,863</b> | <b>202,561,293</b> |
|  |                    |                    | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                         | <b>215,146,041</b> | <b>229,129,296</b> |

**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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>  | 0                                | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0  |
| <b>A. Corto Plazo</b>  | 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                       |                               |  |
| Títulos y Valores  | 0                                |                           |                            |  | 0                       |                               |  |
| Arrendamientos Financieros   | 0                                |                           |                            |  | 0                       |                               |  |
| <b>B. Largo Plazo</b>  | 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                       |                               |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | 0                                |                           |                            |  | 0                       |                               |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>                        | 0                                | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0  |
| <b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>                     | 0                                | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0  |
| <b>A. Deuda Contingente 1</b>  |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>B. Deuda Contingente 2</b>  |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>C. Deuda Contingente XX</b>   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>1</sup> (Informativo)</b> | 0                                | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0  |
| <b>A. Instrumento Bono Cupón 1</b>   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>B. Instrumento Bono Cupón 2</b>   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>C. Instrumento Bono Cupón Cero XX</b>                                   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |

**NO APLICA**

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 |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | 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**

(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 |
|--|-------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| <b>A. Asociaciones Público Privadas</b>                        |                   |   |                      | 0                             |               | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| a) APP 1   |                   |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| b) APP 2   |                   |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| c) APP 3   |                   |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| d) APP XX  |                   |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| <b>B. Otros Instrumentos</b>                                   |                   |   |                      | 0                             |               | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| a) Otro Instrumento 1  |                   |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| b) Otro Instrumento 2  |                   |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| c) Otro Instrumento 3  |                   |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| d) Otro Instrumento XX   |                   |   |                      |                               |               |  |   |   |   |  |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>   |                   |   |                      | 0                             |               | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |

**NO APLICA**

| Concepto  | Estimado/Aprobado (d) | Devengado          | Recaudado/ Pagado  |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>   | <b>185,574,996</b>    | <b>199,427,204</b> | <b>191,856,564</b> |
| 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>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>   | <b>185,574,996</b>    | <b>198,735,041</b> | <b>189,313,002</b> |
| 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          |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | <b>0</b>              | <b>692,163</b>     | <b>2,543,562</b>   |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   | <b>0</b>              | <b>687,868</b>     | <b>2,539,267</b>   |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> | <b>0</b>              | <b>687,868</b>     | <b>2,539,267</b>   |

| Concepto   | Aprobado | Devengado      | Pagado           |
|--|----------|----------------|------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>IV. Balance Primario (IV= III + E)</b>                              | <b>0</b> | <b>687,868</b> | <b>2,539,267</b> |

| Concepto  | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|------------------------|-----------|-------------------|
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>          |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  |                        |           |                   |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     | 0                      | 0         | 0                 |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>          |

| 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                  |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                     | <b>185,574,996</b>     | <b>193,632,571</b> | <b>184,522,532</b> |
| <b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                 | <b>0</b>               | <b>687,888</b>     | <b>2,539,287</b>   |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b> | <b>0</b>               | <b>687,888</b>     | <b>2,539,287</b>   |

| 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                 |
| <b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                              | <b>0</b>               | <b>5,102,470</b> | <b>4,790,470</b>  |
| <b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>                  | <b>0</b>               | <b>-20</b>       | <b>-20</b>        |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b> | <b>0</b>               | <b>-20</b>       | <b>-20</b>        |

| Concepto  | Ingreso            |                            |                    |                    |                    | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
|   | Estimado (d)       | Ampliaciones y Reducciones | Modificado         | Devengado          | Recaudado          |                           |
|   | (1)                | (2)                        | (3= 1 + 2)         | (4)                | (5)                |                           |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>                                      |                    |                            |                    |                    |                    |                           |
| <b>A. Impuestos</b>   | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         |
| <b>B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>                       | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         |
| <b>C. Contribuciones de Mejoras</b>                                       | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         |
| <b>D. Derechos</b>  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         |
| <b>E. Productos</b>   | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         |
| <b>F. Aprovechamientos</b>  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         |
| <b>G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>                       | 21,561,031         | 3,279,621                  | 24,840,652         | 24,840,652         | 23,939,287         | 2,378,256                 |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones</b>                                  | 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                         |
| <b>I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal</b>                    | 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                         |
| <b>J. Transferencias</b>  | 164,013,965        | 5,465,842                  | 169,479,807        | 169,479,807        | 163,122,532        | -891,433                  |
| <b>K. Convenios</b>   | 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                 |
| <b>L. Otros Ingresos de Libre Disposición</b>                             | 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                         |
| <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b>                          | <b>185,574,996</b> | <b>13,847,913</b>          | <b>199,422,909</b> | <b>199,422,909</b> | <b>191,852,269</b> | <b>6,277,273</b>          |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>               |                    |                            |                    |                    |                    |                           |

| Concepto  | Ingreso            |                            |                    |                    |                    | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
|   | Estimado (d)       | Ampliaciones y Reducciones | Modificado         | Devengado          | Recaudado          |                           |
|   | (1)                | (2)                        | (3= 1 + 2)         | (4)                | (5)                |                           |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                    |                            |                    |                    |                    |                           |
| <b>A. Aportaciones</b>  | 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>B. Convenios</b>   | 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                         |
| <b>C. Fondos Distintos de Aportaciones</b>  | 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                         |
| <b>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones</b>                        | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         |
| <b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         |
| <b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>   | 0                  | 0                          | 0                  | 4,295              | 4,295              | 4,295                     |
| <b>A. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>   | 0                  | 0                          | 0                  | 4,295              | 4,295              | 4,295                     |
| <b>IV. Total de Ingresos</b>  | <b>185,674,996</b> | <b>13,847,913</b>          | <b>199,422,909</b> | <b>199,427,204</b> | <b>191,856,564</b> | <b>6,281,568</b>          |
| <b>Datos Informativos:</b>  |                    |                            |                    |                    |                    |                           |
| 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)  |                    |                            |                    |                    |                    |                           |

| Concepto  | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                               |
|   | 1                  | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )      | 4                  | 5                  |                               |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>   | <b>185,574,996</b> | <b>8,745,464</b>               | <b>194,320,460</b> | <b>193,632,572</b> | <b>184,522,533</b> | <b>687,888</b>                |
| <b>A. Servicios Personales</b>  | <b>51,437,933</b>  | <b>1,594,804</b>               | <b>53,032,737</b>  | <b>52,969,769</b>  | <b>51,376,643</b>  | <b>62,968</b>                 |
| 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         | 12,114,669         | 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>B. Materiales y Suministros</b>  | <b>19,457,890</b>  | <b>3,622,283</b>               | <b>23,080,173</b>  | <b>23,080,173</b>  | <b>22,001,337</b>  | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>C. Servicios Generales</b>   | <b>30,523,737</b>  | <b>4,178,063</b>               | <b>34,701,800</b>  | <b>34,702,102</b>  | <b>30,062,435</b>  | <b>-302</b>                   |
| 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                             |
| <b>Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6</b>                | <b>101,419,560</b> | <b>9,395,150</b>               | <b>110,814,710</b> | <b>110,752,044</b> | <b>103,440,415</b> | <b>62,666</b>                 |

| Concepto   | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                               |
|  | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4                 | 5                 |                               |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>83,692,136</b> | <b>-2,488,694</b>              | <b>81,203,442</b> | <b>80,578,220</b> | <b>78,919,100</b> | <b>625,222</b>                |
| 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                             |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>463,300</b>    | <b>1,839,008</b>               | <b>2,302,308</b>  | <b>2,302,308</b>  | <b>2,163,018</b>  | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>F. Inversión Pública</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 2 de 6</b>   | <b>84,155,436</b> | <b>-649,686</b>                | <b>83,505,750</b> | <b>82,880,528</b> | <b>81,082,118</b> | <b>625,222</b>                |



| Concepto  | Egresos  |                                |               |           |           | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|----------|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------|
|   | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado | Pagado    |                               |
|   | 1        | 2                              | 3 = ( 1 + 2 ) | 4         | 5         |                               |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>   | 0        | 5,102,470                      | 5,102,470     | 5,102,469 | 4,790,469 | 1                             |
| <b>A. Servicios Personales</b>  | 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>B. Materiales y Suministros</b>  | 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                             |
| <b>C. Servicios Generales</b>   | 0        | 4,076,450                      | 4,076,450     | 4,076,460 | 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                             |
| <b>Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 4 de 6</b>                | 0        | 4,992,470                      | 4,992,470     | 4,992,469 | 4,680,469 | 1                             |

| Concepto   | Egresos  |                                |               |           |         | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|----------|--------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------------------------|
|  | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado | Pagado  |                               |
|  | 1        | 2                              | 3 = ( 1 + 2 ) | 4         | 5       |                               |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | 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                             |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | 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                             |
| <b>F. Inversión Pública</b>                                      | 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                             |
| <b>Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6</b>   | 0        | 110,000                        | 110,000       | 110,000   | 110,000 | 0                             |



| Concepto  | Egresos     |                                |               |             |             | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|   | Aprobado    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado   | Pagado      |                               |
|   | 1           | 2                              | 3 = ( 1 + 2 ) | 4           | 5           |                               |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>   | 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<br>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                             |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones</b>  | 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                             |
| <b>I. Deuda Pública</b>   | 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                             |
| <b>Total de Clasificación Por Objeto del Gasto hoja 6 de 6</b>  | 0           | 0                              | 0             | 0           | 0           | 0                             |
| <b>Total de Clasificación Por Objeto del Gasto</b>  | 185,574,996 | 13,847,934                     | 199,422,930   | 198,735,041 | 189,313,002 | 687,889                       |



Cuenta Pública 2018

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

Clasificación Administrativa

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

| Concepto                                  | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                               |
|   | 1                  | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )      | 4                  | 5                  |                               |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>             | <b>185,574,996</b> | <b>8,745,464</b>               | <b>194,320,460</b> | <b>193,632,571</b> | <b>184,522,532</b> | <b>687,889</b>                |
| 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                             |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>               | <b>0</b>           | <b>5,102,470</b>               | <b>5,102,470</b>   | <b>5,102,470</b>   | <b>4,790,470</b>   | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>III. Total de Egresos</b>              | <b>185,574,996</b> | <b>13,847,934</b>              | <b>199,422,930</b> | <b>198,735,041</b> | <b>189,313,002</b> | <b>687,889</b>                |

| Concepto   | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|  | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                             |
|  | 1                  | 2                              | 3 = (1 + 2)        | 4                  | 5                  |                             |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>  | <b>185,574,996</b> | <b>8,745,464</b>               | <b>194,320,460</b> | <b>193,632,571</b> | <b>184,522,532</b> | <b>687,889</b>              |
| <b>A. Gobierno</b>   | 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>B. Desarrollo Social</b>  | <b>185,574,996</b> | <b>8,745,464</b>               | <b>194,320,460</b> | <b>193,632,571</b> | <b>184,522,532</b> | <b>687,889</b>              |
| 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                           |
| <b>C. Desarrollo Económico</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| 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                           |
| <b>Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2</b>   | <b>185,574,996</b> | <b>8,745,464</b>               | <b>194,320,460</b> | <b>193,632,571</b> | <b>184,522,532</b> | <b>687,889</b>              |

| Concepto   | Egresos     |                                |               |             |             | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|  | Aprobado    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado   | Pagado      |                               |
|  | 1           | 2                              | 3 = ( 1 + 2 ) | 4           | 5           |                               |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>  | 0           | 5,102,470                      | 5,102,470     | 5,102,470   | 4,790,470   | 0                             |
| <b>A. Gobierno</b>   | 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>B. Desarrollo Social</b>  | 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                             |
| <b>C. Desarrollo Económico</b>   | 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                             |
| <b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>                                  | 0           | 0                              | 0             | 0           | 0           | 0                             |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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                             |
| <b>Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2</b>   | 0           | 5,102,470                      | 5,102,470     | 5,102,470   | 4,790,470   | 0                             |
| <b>Total Clasificación Funcional</b>   | 185,574,996 | 13,847,934                     | 199,422,930   | 198,735,041 | 189,313,002 | 687,889                       |



Cuenta Pública 2018

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

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                               |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2 )      | 4                 | 5                 |                               |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>   | <b>51,437,933</b> | <b>1,594,804</b>               | <b>53,032,736</b> | <b>52,969,768</b> | <b>51,376,642</b> | <b>62,968</b>                 |
| 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 afin  | 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                             |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>   | <b>0</b>          | <b>660,000</b>                 | <b>660,000</b>    | <b>660,000</b>    | <b>660,000</b>    | <b>0</b>                      |
| 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 afin  | 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                             |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales.</b>                                      | <b>51,437,933</b> | <b>2,254,804</b>               | <b>53,692,736</b> | <b>53,629,768</b> | <b>52,036,642</b> | <b>62,968</b>                 |

**Cuenta Pública 2018**  
**Ente: Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas**  
**Proyección de Ingresos - LDF**  
**(PESOS)**  
**(CIFRAS NOMINALES)**

| Concepto (b)   | Año en Cuestion (de iniciativa de Ley) c | Año 1 (2019)       | Año 2 (2020)       | Año 3 (2021)       | Año 4 (2022)       | Año 5 (2023)       |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Ingresos de Libre Disposición</b>  | <b>194,320,459</b>                       | <b>176,762,929</b> | <b>193,367,768</b> | <b>211,199,868</b> | <b>231,252,994</b> | <b>254,378,292</b> |
| 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                  |
| <b>2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4. Total de Ingresos Proyectados</b>  | <b>194,320,459</b>                       | <b>176,762,929</b> | <b>193,367,768</b> | <b>211,199,868</b> | <b>231,252,994</b> | <b>254,378,292</b> |
| <b>Datos informativos</b>  |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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             |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)</b>   | <b>4,295</b>                             | <b>6,415</b>       | <b>7,698</b>       | <b>9,237</b>       | <b>11,085</b>      | <b>12,193</b>      |



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)       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Gasto No Etiquetado</b>                             | <b>194,320,459</b> | <b>169,541,678</b> | <b>185,310,750</b> | <b>202,597,379</b> | <b>221,550,332</b> | <b>243,706,365</b> |
| 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                  |
| <b>2. Gasto Etiquetado</b>                                | <b>4,295</b>       | <b>7,221,251</b>   | <b>8,057,018</b>   | <b>8,602,489</b>   | <b>9,702,662</b>   | <b>10,672,927</b>  |
| 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                  |
| <b>3. Total de Egresos Proyectados</b>                    | <b>194,324,754</b> | <b>176,762,929</b> | <b>193,367,768</b> | <b>211,199,868</b> | <b>231,252,994</b> | <b>254,378,292</b> |

| Concepto (b)   | Año 5 (2013)      | Año 4 (2014)       | Año 3 (2015)       | Año 2 (2016)       | Año 1 (2017)       | Año del Ejercicio Vigente (d) |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>1. Ingresos de Libre Disposición</b>  | <b>90,631,306</b> | <b>147,323,604</b> | <b>143,395,996</b> | <b>121,061,846</b> | <b>209,619,781</b> | <b>199,422,909</b>            |
| 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                             |
| <b>2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                      |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                             |
| <b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>  | <b>90,631,306</b> | <b>147,323,604</b> | <b>143,395,996</b> | <b>121,061,846</b> | <b>209,619,781</b> | <b>199,422,909</b>            |
| <b>Datos Informativos</b>  |                   |                    |                    |                    |                    |                               |
| 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                         |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   | <b>62,915</b>     | <b>46,408</b>      | <b>614,484</b>     | <b>34,684</b>      | <b>4,582</b>       | <b>4,295</b>                  |

| Concepto  | Año 2018           | Año 1 (2017)       | Año 2 (2016)       | Año 3 (2015)       | Año 4 (2014)       | Año 5 (2013)      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1. Gasto No Etiquetado</b>                             | <b>194,320,459</b> | <b>169,447,706</b> | <b>114,742,050</b> | <b>118,734,674</b> | <b>95,029,354</b>  | <b>90,913,710</b> |
| 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                 |
| <b>2. Gasto Etiquetado</b>                                | <b>4,295</b>       | <b>39,854,188</b>  | <b>5,238,295</b>   | <b>24,229,028</b>  | <b>53,512,623</b>  | <b>825,136</b>    |
| 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                 |
| <b>3. Total del Resultado de Egresos</b>                  | <b>194,324,754</b> | <b>209,301,894</b> | <b>119,980,345</b> | <b>142,963,702</b> | <b>148,541,977</b> | <b>91,738,846</b> |

| Indicadores de Observancia (c)   | Implementación                  |  | Resultado           |                                  | Fundamento (b) | Comentarios (f)                                    |
|--|---------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------|--|
|  | SI                              | NO   | NO                  | SI                               |                |  |
|  | Adopción de la Verificación (e) | Fecha estipulada de cumplimiento (e)                               | Montos a cubrir (f) | Unidad de pesos por centavos (f) |                |  |
| <b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>   |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| <b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>  |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| <b>1 Balance Presupuestario Sostenible (i)</b>   |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| 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<br>NINGUNO                   |
| b. Aprobado  | SI                              | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos                           |                     | 185,574,996.00                   | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF<br>NINGUNO                   |
| c. Ejercido  | SI                              | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                     | 191,856,564.00                   | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF                              |
| <b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>   |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| 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                              |
| <b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>   |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| 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                          |
| <b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>  |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| <b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>   |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| 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                                   |
| <b>5 Techo para servicios personales (q)</b>   |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| 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<br>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                    |
| <b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>   |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos   |                                 | Presupuesto de Egresos   | NO                  |                                  | pesos          | Art. 11 y 21 de la LDF                             |
| <b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>  |                                 |  |                     |                                  |                |  |
| 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) |
|---|---|----|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
|   | Mecanismos de Verificación (d)  | NO | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto a valor (f)<br>Unidad (pesos, por ciento, etc.) (g) |                                   |                 |
| <b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>  |   |    |                                    |   |                                   |                 |
| <b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>   |   |    |                                    |   |                                   |                 |
| a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>   | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    |   | Art. 5 y 18 de la LDF             |                 |
| b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>  | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) |    |                                    |   | Art. 5 y 18 de la LDF             |                 |
| c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>  | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    |   | Art. 5 y 18 de la LDF             |                 |
| d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>  | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) |    |                                    |   | Art. 5 y 18 de la LDF             |                 |
| e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>  | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato g  |    |                                    |   | Art. 5 y 18 de la LDF             |                 |
| <b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>  |   |    |                                    |   |                                   |                 |
| a. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>                             | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    |   | Art. 6 y 19 de la LDF             |                 |
| b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>                                   | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    |   | Art. 6 y 19 de la LDF             |                 |
| c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i> | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    |   | Art. 6 y 19 de la LDF             |                 |
| d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>     | Reporte Trim. y Cuenta Pública  |    |                                    |   | Art. 6 y 19 de la LDF             |                 |
| <b>3 Servicios Personales</b>   |   |    |                                    |   |                                   |                 |
| a. <i>Ramuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>  | Proyecto de Presupuesto   |    |                                    |   | Art. 10 y 21 de la LDF            |                 |
| b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>                         | Proyecto de Presupuesto   |    |                                    |   | Art. 10 y 21 de la LDF            |                 |
| <b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>   |   |    |                                    |   |                                   |                 |
| <b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>   |   |    |                                    |   |                                   |                 |
| <b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>   |   |    |                                    |   |                                   |                 |
| a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>  | Cuenta Pública / Formato 5  |    |                                    | pesos   | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |
| b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i>                             | Cuenta Pública  |    |                                    | pesos   | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |
| c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>                        | Cuenta Pública  |    |                                    | pesos   | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |
| d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>                        | Cuenta Pública  |    |                                    | pesos   | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |
| e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>                  |   |    |                                    | pesos   | Art. Noveno Transitorio de la LDF |                 |

| Indicadores de Observancia (c)      | Implementación  |   | Resultado             |                                     | Fundamento (d)                   | Comentarios (e)           |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                                     | SI  | NO  | Alcance o calidad (f) | Unidad (g) (pesos) (porcentaje) (h) |                                  |                           |
|                                     | Mecanismo de Verificación (i)   | Fecha estimada de cumplimiento (j)                                    |                       |                                     |                                  |                           |
| <b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>  |   |   |                       |                                     |                                  |                           |
| 1                                   | Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ij) | 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 |                           |
| <b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b> |   |   |                       |                                     |                                  |                           |
| <b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b> |   |   |                       |                                     |                                  |                           |
| 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 |

|   | pensiones y Jubilaciones | Salud | Riesgos de Trabajo | Invalidez y Vida | Otras Prestaciones Sociales |
|---|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo de Sistema</b>  | 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                           |
| <b>Población Afiliada</b>   | 0                        | 0     | 0                  | 0                | 0                           |
| <b>Activos</b>  | 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                           |
| <b>Pensionados y Jubilados</b>  | 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                           |
| <b>Beneficiarios</b>  | 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                           |
| <b>Ingresos del Fondo</b>   | 0                        | 0     | 0                  | 0                | 0                           |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones                                      | 0                        | 0     | 0                  | 0                | 0                           |
| <b>Nómina anual</b>   | 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                           |
| <b>Total Hoja 1 de 2</b>  | 0                        | 0     | 0                  | 0                | 0                           |

NO APLICA