

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018

Concepto	EGRESOS					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>12,590,068</b>	<b>1,098,899</b>	<b>13,688,967</b>	<b>4,597,477</b>	<b>3,498,578</b>	<b>9,091,490</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,907,114	(62,842)	2,844,272	1,368,171	1,368,171	1,476,101
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,234,200	0	1,234,200	0	0	1,234,200
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,110,445	26,271	1,136,716	998,396	972,286	138,320
SEGURIDAD SOCIAL	3,288,083	(6,450)	3,281,633	0	0	3,281,633
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,708,931	1,271,924	4,980,855	2,189,710	1,116,922	2,791,145
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	341,295	(130,005)	211,290	41,199	41,199	170,091
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,663,850</b>	<b>(88,104)</b>	<b>5,575,746</b>	<b>817,541</b>	<b>0</b>	<b>4,758,205</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	962,500	(177,771)	784,729	145,156	0	639,573
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	331,000	24,566	355,566	23,197	0	332,369
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,800	0	4,800	0	0	4,800
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	320,200	40,087	360,287	79,037	0	281,250
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	601,350	(17,390)	583,960	80,933	0	503,027
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	559,500	7,377	566,877	289,105	0	277,772
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,800,000	2,095	2,802,095	175,172	0	2,626,923
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	84,500	32,931	117,431	24,940	0	92,491
<b>Servicios Generales</b>	<b>9,070,370</b>	<b>28,470</b>	<b>9,098,840</b>	<b>3,013,212</b>	<b>551,028</b>	<b>6,085,628</b>
SERVICIOS BASICOS	4,253,660	(230,151)	4,023,509	2,360,889	244,354	1,662,620
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	174,550	0	174,550	0	0	174,550
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	203,000	(27,614)	175,386	119,016	0	56,370

Concepto	EGRESOS					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Generales</b>	<b>9,070,370</b>	<b>28,470</b>	<b>9,098,840</b>	<b>3,013,212</b>	<b>551,028</b>	<b>6,085,628</b>
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	137,540	204,138	341,678	310,651	303,498	31,027
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	589,500	1,914	591,414	5,901	0	585,513
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,500	0	51,500	0	0	51,500
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,531,500	(10,000)	2,521,500	122,239	3,177	2,399,261
SERVICIOS OFICIALES	780,120	10,000	790,120	4,361	0	785,759
OTROS SERVICIOS GENERALES	349,000	80,183	429,183	90,155	0	339,028
<b>Transrerencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>14,838,951</b>	<b>8,889,504</b>	<b>23,728,455</b>	<b>7,139,465</b>	<b>4,929,220</b>	<b>16,588,990</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	14,838,951	8,889,504	23,728,455	7,139,465	4,929,220	16,588,990
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>297,196</b>	<b>59,634</b>	<b>356,830</b>	<b>51,620</b>	<b>0</b>	<b>305,210</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	297,196	51,620	348,816	51,620	0	297,196
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0

Concepto	EGRESOS					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>297,196</b>	<b>59,634</b>	<b>356,830</b>	<b>51,620</b>	<b>0</b>	<b>305,210</b>
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	8,014	8,014	0	0	8,014
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCESIONES DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y APortaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0

Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>42,460,435</b>	<b>9,988,403</b>	<b>52,448,838</b>	<b>15,619,315</b>	<b>8,978,826</b>	<b>36,829,522</b>