

# Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018



## Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2018 Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (capítulo y concepto)

(pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	\$ 130,295,292	\$ -	\$ 130,295,292	\$ 33,080,408	\$ 33,080,408	\$ 97,214,884
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	\$ 21,033,735	\$ -	\$ 21,033,735	\$ 6,417,847	\$ 6,417,847	\$ 14,615,888
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	\$ 95,661,154	\$ -	\$ 95,661,154	\$ 22,656,566	\$ 22,656,566	\$ 73,004,588
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 8,072,062	\$ -	\$ 8,072,062	\$ 2,881,191	\$ 2,881,191	\$ 5,190,871
Seguridad Social	\$ 4,692,250	\$ -	\$ 4,692,250	\$ 1,067,767	\$ 1,067,767	\$ 3,624,483
Otras prestaciones Sociales y Económicas	\$ 836,091	\$ -	\$ 836,091	\$ 57,038	\$ 57,038	\$ 779,054
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos al Servidor Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 81,112,190</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 81,112,190</b>	<b>\$ 9,505,901</b>	<b>\$ 6,138,107</b>	<b>\$ 71,606,289</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 6,657,984	\$ -	\$ 6,657,984	\$ 757,149	\$ 141,783	\$ 5,900,835
Alimentos y Utensilios	\$ 17,226,983	\$ -	\$ 17,226,983	\$ 3,109,030	\$ 2,391,982	\$ 14,117,953
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,987,887	\$ -	\$ 1,987,887	\$ 262,547	\$ 198,896	\$ 1,725,340
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,566,517	\$ -	\$ 1,566,517	\$ 157,515	\$ 77,005	\$ 1,409,002
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,791,619	\$ -	\$ 1,791,619	\$ 283,000	\$ 283,000	\$ 1,508,619
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	\$ 51,234,566	\$ -	\$ 51,234,566	\$ 4,870,820	\$ 2,991,275	\$ 46,363,746
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 646,634	\$ -	\$ 646,634	\$ 65,840	\$ 54,166	\$ 580,794
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 130,050,900</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 130,050,900</b>	<b>\$ 30,847,808</b>	<b>\$ 28,836,176</b>	<b>\$ 99,203,092</b>
Servicios Básicos	\$ 13,814,207	\$ -	\$ 13,814,207	\$ 1,165,203	\$ 1,165,203	\$ 12,649,004
Servicios de Arrendamiento	\$ 15,984,473	\$ -	\$ 15,984,473	\$ 5,485,010	\$ 3,911,931	\$ 10,499,463
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 19,603,668	\$ -	\$ 19,603,668	\$ 13,175,420	\$ 11,808,669	\$ 6,428,248
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 9,258,348	\$ -	\$ 9,258,348	\$ 1,059,350	\$ 3,787,457	\$ 8,198,998
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 23,986,561	\$ -	\$ 23,986,561	\$ 3,877,130	\$ 3,759,450	\$ 20,109,431
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
Servicio de Traslado y Viáticos	\$ 45,256,762	\$ -	\$ 45,256,762	\$ 5,659,448	\$ 3,977,219	\$ 39,597,314
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 2,046,881	\$ -	\$ 2,046,881	\$ 426,247	\$ 426,247	\$ 1,620,634
<b>Total del Gasto Hoja 1</b>	<b>\$ 341,458,382</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 341,458,382</b>	<b>\$ 73,434,117</b>	<b>\$ 68,054,691</b>	<b>\$ 268,024,265</b>



Secretaría de  
Finanzas y Tesorería  
General del Estado

# Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018



## Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2018 Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (capítulo y Concepto) (pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 10,772,638	\$ -	\$ 10,772,638	\$ 2,943,552	\$ 2,943,552	\$ 7,829,086
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 10,772,638	\$ -	\$ 10,772,638	\$ 2,943,552	\$ 2,943,552	\$ 7,829,086
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 6,825,680	\$ -	\$ 6,825,680	\$ 119,206	\$ 19,256	\$ 6,706,474
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 190,000	\$ -	\$ 190,000	\$ -	\$ -	\$ 190,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 6,455,680	\$ -	\$ 6,455,680	\$ 119,206	\$ 19,256	\$ 6,336,474
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 180,000	\$ -	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ 180,000
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto Hoja 1+2</b>	<b>\$ 359,058,700</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 359,058,700</b>	<b>\$ 76,496,875</b>	<b>\$ 71,017,499</b>	<b>\$ 282,561,825</b>



Secretaría de  
Finanzas y Tesorería  
General del Estado

# Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018



## Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2018 Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (capítulo y Concepto)

(pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisión de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto Hoja 1+2+3</b>	<b>\$ 359,058,700</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 359,058,700</b>	<b>\$ 76,496,875</b>	<b>\$ 71,017,499</b>	<b>\$ 282,561,825</b>