

Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre 2018



Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del 2018
Sector Paraestatal INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos
Clasificación por objeto del Gasto (capítulo y Concepto)
(pesos)
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Egresos				Subejercicio 6=(3-4)
			Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Servicios Personales	\$130,295,292	\$ -	\$130,295,292	\$ 64,036,387	\$ 64,036,387	\$ 66,258,905	
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	\$ 21,033,735	\$ -	\$ 21,033,735	\$ 12,680,418	\$ 12,680,418	\$ 8,353,317	
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	\$ 95,661,154	\$ -	\$ 95,661,154	\$ 46,131,678	\$ 46,131,678	\$ 49,529,476	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 8,072,062	\$ -	\$ 8,072,062	\$ 2,939,631	\$ 2,939,631	\$ 5,132,431	
Seguridad Social	\$ 4,692,250	\$ -	\$ 4,692,250	\$ 2,171,148	\$ 2,171,148	\$ 2,521,102	
Otras prestaciones Sociales y Económicas	\$ 836,091	\$ -	\$ 836,091	\$ 113,513	\$ 113,513	\$ 722,579	
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pago de Estimulos al Servidor Publico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y Suministros	\$ 80,431,190	\$ (16,683,610)	\$ 63,747,580	\$ 30,413,846	\$ 28,638,459	\$ 33,333,734	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 6,708,484	\$ (4,067,781)	\$ 2,640,703	\$ 765,319	\$ 761,862	\$ 1,875,384	
Alimentos y Utensilios	\$ 16,992,483	\$ 1,183,221	\$ 18,075,704	\$ 8,224,656	\$ 8,083,974	\$ 9,851,048	
Materiales Primas y materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,986,887	\$ (523,513)	\$ 1,463,374	\$ 651,478	\$ 651,478	\$ 811,896	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,566,517	\$ (503,254)	\$ 1,063,263	\$ 514,958	\$ 456,472	\$ 548,306	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,791,619	\$ (224,682)	\$ 1,566,937	\$ 610,000	\$ 610,000	\$ 956,937	
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	\$ 50,852,566	\$ (12,361,292)	\$ 38,491,274	\$ 19,509,376	\$ 17,940,163	\$ 18,981,898	
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 632,634	\$ (186,310)	\$ 446,324	\$ 138,059	\$ 134,510	\$ 308,265	
Servicios Generales	\$130,701,900	\$ 19,571,950	\$150,273,850	\$ 93,948,171	\$ 90,993,885	\$ 56,325,679	
Servicios Básicos	\$ 13,815,207	\$ (13,900)	\$ 13,801,307	\$ 3,989,999	\$ 3,989,999	\$ 9,811,308	
Servicios de Arrendamiento	\$ 15,849,473	\$ 3,730,838	\$ 19,580,311	\$ 15,047,444	\$ 14,031,532	\$ 4,532,867	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 19,747,668	\$ 6,036,197	\$ 25,783,865	\$ 21,790,578	\$ 21,790,578	\$ 3,993,287	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 9,275,348	\$ 484,833	\$ 9,760,181	\$ 5,949,045	\$ 5,772,550	\$ 3,811,136	
Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 23,971,561	\$ 1,205,526	\$ 25,177,087	\$ 10,447,882	\$ 9,689,822	\$ 14,729,205	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 160,000	\$ 110,997	\$ 270,997	\$ 192,697	\$ 192,697	\$ 78,300	
Servicio de Traslado y Viáticos	\$ 45,835,762	\$ 7,392,465	\$ 53,228,226	\$ 35,420,137	\$ 34,416,318	\$ 17,808,089	
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros Servicios Generales	\$ 2,046,881	\$ 624,995	\$ 2,671,876	\$ 1,110,389	\$ 1,110,389	\$ 1,561,487	
Total del Gasto Hoja 1	\$341,428,382	\$ 2,886,340	\$344,316,722	\$188,398,404	\$183,668,731	\$ 155,918,318	

Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre 2018

Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo 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 30 de Junio 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 10,772,638	\$ -	\$ 10,772,638	\$ 5,259,300	\$ 5,259,300	\$ 5,513,338
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 10,772,638	\$ -	\$ 10,772,638	\$ 5,259,300	\$ 5,259,300	\$ 5,513,338
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 6,857,680	\$ (2,888,340)	\$ 3,969,340	\$ 1,079,325	\$ 642,532	\$ 2,890,015
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 192,000	\$ (50,000)	\$ 142,000	\$ 91,113	\$ -	\$ 0,887
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 6,455,680	\$ (2,840,340)	\$ 3,615,340	\$ 866,933	\$ 521,253	\$ 2,748,407
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ 47,000	\$ 47,000	\$ 46,168	\$ 46,168	\$ 832
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 210,000	\$ (45,000)	\$ 165,000	\$ 75,111	\$ 75,111	\$ 89,889
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto Hoja 1+2	\$359,058,700	\$ -	\$359,058,700	\$194,737,029	\$189,570,563	\$ 164,321,671

Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre 2018



Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del 2018 Sector Parastatal 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 30 de Junio 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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto Hoja 1+2+3	\$359,058,700	\$ -	\$359,058,700	\$194,737,029	\$189,570,563	\$ 164,321,671