

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2018

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 Septiembre 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	\$ (2,619,640)	\$ 127,675,652	\$ 96,728,111	\$ 96,728,111	\$ 30,947,541
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	\$ 21,033,735	\$ -	\$ 21,033,735	\$ 20,182,016	\$ 20,182,016	\$ 851,719
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	\$ 95,661,154	\$ (2,619,640)	\$ 93,041,514	\$ 70,163,892	\$ 70,163,892	\$ 22,877,622
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 8,072,062	\$ -	\$ 8,072,062	\$ 3,192,045	\$ 3,192,045	\$ 4,880,017
Seguridad Social	\$ 4,692,250	\$ -	\$ 4,692,250	\$ 3,049,138	\$ 3,049,138	\$ 1,643,112
Otras prestaciones Sociales y Económicas	\$ 836,091	\$ -	\$ 836,091	\$ 141,019	\$ 141,019	\$ 695,072
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos al Servidor Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 80,431,190	\$ (25,218,026)	\$ 55,213,164	\$ 38,014,488	\$ 37,355,809	\$ 17,198,675
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	\$ 6,708,484	\$ (8,361,584)	\$ (1,653,100)	\$ 1,098,725	\$ 1,096,038	\$ (2,751,826)
Alimentos y Utensilios	\$ 16,892,483	\$ 647,544	\$ 17,540,027	\$ 11,089,769	\$ 10,935,666	\$ 6,450,258
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,986,887	\$ (812,939)	\$ 1,173,948	\$ 863,213	\$ 758,972	\$ 310,735
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,566,517	\$ (699,345)	\$ 867,172	\$ 637,740	\$ 637,527	\$ 229,432
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,791,619	\$ (309,340)	\$ 1,482,279	\$ 928,100	\$ 928,100	\$ 554,179
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	\$ 50,852,566	\$ (15,593,448)	\$ 35,259,118	\$ 23,075,833	\$ 22,698,263	\$ 12,183,285
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 632,634	\$ (88,914)	\$ 543,720	\$ 321,107	\$ 301,243	\$ 222,613
Servicios Generales	\$ 130,701,900	\$ 34,888,951	\$ 165,590,850	\$ 120,595,016	\$ 120,802,362	\$ 44,995,834
Servicios Básicos	\$ 13,815,207	\$ 263,745	\$ 14,078,952	\$ 7,949,871	\$ 7,949,871	\$ 6,129,081
Servicios de Arrendamiento	\$ 15,849,473	\$ 6,035,606	\$ 21,885,079	\$ 19,261,459	\$ 19,102,600	\$ 2,623,620
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 19,747,668	\$ 14,443,281	\$ 34,190,949	\$ 26,797,425	\$ 26,797,425	\$ 7,393,524
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 9,275,348	\$ 1,150,741	\$ 10,426,089	\$ 4,601,891	\$ 7,092,791	\$ 5,824,199
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 23,971,561	\$ 1,092,526	\$ 25,064,087	\$ 13,804,883	\$ 13,200,426	\$ 11,259,204
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 160,000	\$ 180,997	\$ 340,997	\$ 248,377	\$ 248,377	\$ 92,620
Servicio de Traslado y Viáticos	\$ 45,835,762	\$ 9,360,876	\$ 55,196,638	\$ 45,212,450	\$ 44,431,981	\$ 9,984,188
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 2,046,881	\$ 2,361,177	\$ 4,408,058	\$ 2,718,659	\$ 1,978,891	\$ 1,689,399
Total del Gasto Hoja 1	\$ 341,428,382	\$ 7,051,284	\$ 348,479,666	\$ 255,337,616	\$ 254,886,283	\$ 93,142,050

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2018
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 Septiembre 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	\$ 7,726,800	\$ 7,726,800	\$ 3,045,838
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 10,772,638	\$ -	\$ 10,772,638	\$ 7,726,800	\$ 7,726,800	\$ 3,045,838
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	\$ (4,051,284)	\$ 2,806,396	\$ 1,499,534	\$ 1,444,331	\$ 1,306,862
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 192,000	\$ (32,849)	\$ 159,151	\$ 55,203	\$ -	\$ 103,948
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 6,455,680	\$ (4,188,435)	\$ 2,267,245	\$ 1,089,870	\$ 1,089,870	\$ 1,177,375
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	\$ 123,000	\$ 333,000	\$ 308,293	\$ 308,293	\$ 24,707
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	\$ 3,000,000	\$ 362,058,700	\$ 264,563,950	\$ 264,057,414	\$ 97,494,750

Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2018



Informe de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 2018
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 Septiembre 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	\$ 3,000,000	\$ 362,058,700	\$ 264,563,950	\$ 264,057,414	\$ 97,494,750