

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023



Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del 2023 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 de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	\$ 143,433,732	-\$ 25,000	\$ 143,408,732	\$ 64,131,272	\$ 64,131,272	\$ 79,277,460
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	\$ 38,358,327	-\$ 1,000,000	\$ 37,358,327	\$ 17,578,769	\$ 17,578,769	\$ 19,779,558
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	\$ 81,462,575	-\$ 514,301	\$ 80,948,274	\$ 33,899,107	\$ 33,899,107	\$ 47,049,167
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 9,564,901	\$ 714,301	\$ 10,279,202	\$ 5,643,838	\$ 5,643,838	\$ 4,635,365
Seguridad Social	\$ 10,414,730	\$ -	\$ 10,414,730	\$ 4,818,406	\$ 4,818,406	\$ 5,596,324
Otras prestaciones Sociales y Económicas	\$ 3,633,200	\$ 775,000	\$ 4,408,200	\$ 2,191,153	\$ 2,191,153	\$ 2,217,047
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos al Servidor Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 75,376,041	-\$ 10,690,047	\$ 64,685,994	\$ 22,760,915	\$ 21,910,272	\$ 41,925,078
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 3,918,442	\$ 772,031	\$ 4,690,473	\$ 1,557,932	\$ 1,511,530	\$ 3,132,541
Alimentos y Utensilios	\$ 31,415,082	-\$ 1,170,662	\$ 30,244,419	\$ 7,325,501	\$ 6,997,027	\$ 22,918,919
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 4,140	\$ 4,140	\$ 860
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,033,919	-\$ 79,700	\$ 954,219	\$ 170,845	\$ 170,047	\$ 783,373
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 3,696,080	\$ 520,462	\$ 4,216,542	\$ 973,837	\$ 973,837	\$ 3,242,705
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,987,400	-\$ 61,700	\$ 1,925,700	\$ 859,600	\$ 731,200	\$ 1,066,100
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	\$ 32,604,826	-\$ 11,103,566	\$ 21,501,261	\$ 11,780,680	\$ 11,434,112	\$ 9,720,580
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 720,291	\$ 428,089	\$ 1,148,380	\$ 88,379	\$ 88,379	\$ 1,060,001
Servicios Generales	\$ 141,144,432	\$ 7,567,285	\$ 148,711,718	\$ 68,488,900	\$ 59,618,552	\$ 80,222,817
Servicios Básicos	\$ 22,565,376	-\$ 1,099,170	\$ 21,466,205	\$ 6,279,092	\$ 6,283,856	\$ 15,187,114
Servicios de Arrendamiento	\$ 13,313,551	\$ 2,790,710	\$ 16,104,261	\$ 10,670,666	\$ 9,737,847	\$ 5,433,595
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 16,740,300	-\$ 358,053	\$ 16,382,247	\$ 6,267,502	\$ 5,170,722	\$ 10,114,745
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 8,735,920	-\$ 383,767	\$ 8,352,153	\$ 4,213,458	\$ 3,464,162	\$ 4,138,694
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 27,308,883	\$ 3,556,743	\$ 30,865,626	\$ 13,096,656	\$ 11,882,395	\$ 17,768,970
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 25,162	\$ 41,286	\$ 66,447	\$ 60,296	\$ 60,296	\$ 6,152
Servicio de Traslado y Viáticos	\$ 43,477,621	-\$ 4,684,504	\$ 38,793,117	\$ 20,961,849	\$ 16,553,225	\$ 17,831,267
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 8,977,620	\$ 7,704,041	\$ 16,681,661	\$ 6,939,381	\$ 6,466,049	\$ 9,742,280
Total del Gasto Hoja 1	\$ 359,954,205	-\$ 3,147,761	\$ 356,806,444	\$ 155,381,088	\$ 145,660,096	\$ 201,425,356

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023



Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del 2023

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 de 2023

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ 1 (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 15,319,839	-\$ 318,976	\$ 15,000,862	\$ 5,954,000	\$ 5,954,000	\$ 9,046,862
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 15,319,839	-\$ 318,976	\$ 15,000,862	\$ 5,954,000	\$ 5,954,000	\$ 9,046,862
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 2,234,208	\$ 607,083	\$ 2,841,291	\$ 232,043	\$ 169,519	\$ 2,609,249
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 150,000	\$ 70,000	\$ 220,000	\$ 124,932	\$ 62,408	\$ 95,068
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 50,000	\$ 486,769	\$ 536,769	\$ 55,969	\$ 55,969	\$ 480,800
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 469,208	\$ 11,665	\$ 480,873	\$ -	\$ -	\$ 480,873
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 750,000	\$ -	\$ 750,000	\$ -	\$ -	\$ 750,000
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 815,000	\$ 38,649	\$ 853,649	\$ 51,141	\$ 51,141	\$ 802,508
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	\$ 377,508,252	-\$ 2,859,654	\$ 374,648,597	\$ 161,567,130	\$ 151,783,614	\$ 213,081,467

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023



Informe de Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del 2023

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 de 2023

Concepto	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, Mandatos y Otros Analogos.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	377,508,252	- 2,859,654	374,648,597	161,567,130	151,783,614	213,081,467