

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Instituto del
**DEPORTE DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES**

(Cifras en miles de pesos)

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS												
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS												
415	PRODUCTOS	1,021	671	1,093	789	1,129	824	3,243	2,284	142%	3,243	2,284	142%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					4,146	4,146	4,146	4,146	100%	4,146	4,146	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	9,916	7,916	14,701	10,647	13,918	11,690	38,535	30,253	127%	38,535	30,253	127%
TOTAL		10,937	8,587	15,794	11,436	19,192	16,660	45,924	36,682	125%	45,924	36,682	125%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,991	4,330	3,940	4,322	4,368	4,494	12,299	13,145	94%	12,299	13,145	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	24	771	1,104	422	1,225	1,407	2,353	60%	1,407	2,353	60%
3000	SERVICIOS GENERALES	754	1,288	909	2,655	4,948	2,544	6,611	6,486	102%	6,611	6,486	102%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	3,020	3,035	7,445	3,335	4,627	4,195	15,092	10,565	143%	15,092	10,565	143%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17		23		29		68	0		68	0	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		7,996	8,676	13,088	11,415	14,394	12,458	35,477	32,549	109%	35,477	32,549	109%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
000728	GESTIÓN SOCIAL DEPORTIVA	32	70	290	130	767	130	1,089	330	330%	1,089	330	330%
000732	COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,435	1,669	1,526	1,661	1,794	1,794	4,755	5,124	93%	4,755	5,124	93%
005075	DEPORTE MASIVO	350	381	398	381	400	400	1,148	1,162	99%	1,148	1,162	99%
005076	DEPORTE SELECTIVO	4,176	4,074	4,370	4,074	4,642	3,970	13,188	12,118	109%	13,188	12,118	109%
000872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	225	614	4,146	1,114	627	621	4,998	2,349	213%	4,998	2,349	213%
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS (3591)	0	0	0	0	180	1,500	180	1,500	12%	180	1,500	12%
003596	FESTIVAL DE CALAVERAS (3596)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
005077	OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	81	0	2	2,000	205	2,000	288	4,000	7%	288	4,000	7%
000326	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	1,569	1,745	2,218	1,932	2,521	1,914	6,309	5,591	113%	6,309	5,591	113%
001252	DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	128	123	130	123	3,216	128	3,474	374	929%	3,474	374	929%
800000	CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (CEID)	0	0			42		42	0		42	0	
800100	CONVENIO DE APOYO PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS	0		8		0		8	0		8	0	
800200	OPEN TAE KWON DO CHAMPIONSHIPS 2016					0							
TOTAL		7,996	8,676	13,088	11,415	14,394	12,458	35,477	32,549	109%	35,477	32,549	109%

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO