

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



(Cifras en miles de pesos)

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

INGRESOS														
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	SEGURIDAD SOCIAL													
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
414	DERECHOS													
415	PRODUCTOS	987	691	1,052	767	1,251	847	3,290	2,305	143%	6,533	4,589	142%	
416	APROVECHAMIENTOS													
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,422	2,244	1,027	1,535	1,330	205	3,779	3,985	95%	7,925	8,131	97%	
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	16,304	10,612	18,635	11,135	15,925	7,471	50,863	29,218	174%	89,398	59,471	150%	
TOTAL		18,713	13,547	20,713	13,437	18,506	8,524	57,932	35,508	163%	103,856	72,190	144%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	3,316	4,246	4,292	4,838	4,410	4,415	12,018	13,498	89%	24,317	26,643	91%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,002	1,025	568	1,025	1,271	25	2,840	2,075	137%	4,248	4,428	96%	
3000	SERVICIOS GENERALES	11,753	9,164	3,599	4,240	2,458	2,770	17,810	16,174	110%	24,421	22,660	108%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	4,434	3,335	10,747	3,335	5,906	1,235	21,087	7,905	267%	36,179	18,470	196%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110		84		75		269	0		337	0		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES													
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
9000	DEUDA PÚBLICA													
TOTAL		20,615	17,770	19,290	13,438	14,119	8,445	54,024	39,652	136%	89,502	72,201	124%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



(Cifras en miles de pesos)

Clave
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	429	130	444	130	399	130	1,272	390	326%	2,361	720	328%
000732	COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,278	1,755	1,737	2,020	1,983	1,566	4,999	5,341	94%	9,753	10,465	93%
005075	DEPORTE MASIVO	337	381	408	395	419	414	1,165	1,190	98%	2,313	2,352	98%
005076	DEPORTE SELECTIVO	4,254	4,074	11,914	4,170	6,762	2,065	22,929	10,309	222%	36,117	22,428	161%
000872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	3,596	1,114	536	1,128	309	1,123	4,442	3,365	132%	9,439	5,714	165%
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS (3591)	1,019	0	68	0	10	0	1,097	0		1,277	1,500	85%
003596	FESTIVAL DE CALAVERAS (3596)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
005077	OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	1,455	2,000	491	2,000	415	1,000	2,351	5,000	47%	2,649	9,000	29%
000326	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	1,637	1,803	2,295	1,933	2,747	1,810	6,679	5,547	120%	12,987	11,138	117%
001252	DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,572	123	128	127	587	131	2,287	381	601%	5,761	755	763%
800000	CONVENIO CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN (CEID)	0		0		0		0	0		42	0	
* 800100	RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS	0	822	557	205	114	205	671	1,233	54%	679	1,233	55%
* 800200	CONVENIO DE APOYO OPEN TAE KWON DO CHAMPIONSHIPS 2016	5,038	5,568	556		0		5,594	5,568	100%	5,594	5,568	100%
* 800300	ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2016			0	330	330		330	330	100%	330	330	100%
* 800400	OLIMPIADA NACIONAL 2016			0	1,000	19		19	1,000	2%	19	1,000	2%
800500	ACTIVACION FISICA			155		25		180	0		180	0	
TOTAL		20,615	17,770	19,290	13,438	14,119	8,445	54,024	39,652	136%	89,502	72,201	124%

* PROGRAMAS FEDERALES

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS
 DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO