

# 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 Septiembre de 2016

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	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	1,643	1,379	1,189	798	1,310	820	4,143	2,997	138%	10,676	7,586	141%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	411	205	3,258	3,258	205	205	3,875	3,669	106%	11,800	11,800	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	20,220	5,706	10,280	5,668	8,667	5,076	39,167	16,450	238%	128,565	75,920	169%
<b>TOTAL</b>		<b>22,274</b>	<b>7,290</b>	<b>14,728</b>	<b>9,725</b>	<b>10,182</b>	<b>6,102</b>	<b>47,184</b>	<b>23,117</b>	<b>204%</b>	<b>151,041</b>	<b>95,307</b>	<b>158%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,272	4,133	4,165	4,122	4,127	3,730	12,564	11,984	105%	36,881	38,627	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,618	25	524	860	368	25	2,510	910	276%	6,758	5,338	127%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,931	1,527	6,782	2,257	5,164	1,500	17,877	5,283	338%	42,298	27,943	151%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	14,169	995	1,105	2,456	3,336	795	18,610	4,246	438%	54,789	22,716	241%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17		56		94		167	0		504	0	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0		194		628		822	0		822	0	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>26,007</b>	<b>6,679</b>	<b>12,827</b>	<b>9,694</b>	<b>13,716</b>	<b>6,049</b>	<b>52,550</b>	<b>22,423</b>	<b>234%</b>	<b>142,052</b>	<b>94,624</b>	<b>150%</b>

# 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 Septiembre de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	775	130	565	130	294	130	1,633	390	419%	3,994	1,110	360%
000732	COORDINACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,731	1,489	1,675	1,461	1,634	1,469	5,040	4,419	114%	14,794	14,883	99%
005075	DEPORTE MASIVO	610	391	841	381	679	381	2,130	1,153	185%	4,443	3,505	127%
005076	DEPORTE SELECTIVO	13,369	1,974	1,647	1,974	4,311	1,374	19,327	5,322	363%	55,444	27,750	200%
000872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	1,404	614	265	614	159	614	1,827	1,842	99%	11,267	7,556	149%
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS (3591)	0	0	0	0	0	0	0	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 INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	1,623	0	1,910	0	150	0	3,683	0		6,331	9,000	70%
000326	OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	2,773	1,753	2,602	1,753	2,879	1,753	8,253	5,259	157%	21,241	16,397	130%
001252	DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE CONVENIO CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN (CEID)	1,889	123	3,132	123	3,582	123	8,604	369	2332%	14,364	1,124	1278%
800000	RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0		42	0	
800100	CONVENIO DE APOYO OPEN TAE KWON DO CHAMPIONSHIPS 2016	752	205	189	205	24	205	966	616	157%	1,645	1,849	89%
800200	ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2016	0	0	0	0	0	0	0	0		5,594	5,568	100%
800300	OLIMPIADA NACIONAL 2016	0	0	0	0	0	0	0	0		330	330	100%
800400	ACTIVACION FISICA	1,081	0	3	0	0	0	1,084	0		1,103	1,000	110%
800500	CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL	0	0	0	1,805	2	0	2	1,805	0%	182	1,805	10%
800600		0	0	0	1,248	1	0	1	1,248	0%	1	1,248	0%
<b>TOTAL</b>		<b>26,007</b>	<b>6,679</b>	<b>12,827</b>	<b>9,694</b>	<b>13,716</b>	<b>6,049</b>	<b>52,550</b>	<b>22,423</b>	<b>234%</b>	<b>142,052</b>	<b>94,624</b>	<b>150%</b>