

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS	1,912	1,491	1,331	666	1,397	444	4,640	2,601	178%	13,184	11,614	114%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					3,316		3,316			3,316		
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	8,199	6,383	12,573	6,578	10,152	6,338	30,924	19,299	160%	118,129	110,509	107%
TOTAL		10,111	7,874	13,904	7,244	14,865	6,782	38,880	21,900	178%	134,629	122,123	110%

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,228	4,244	4,236	4,243	4,450	4,244	12,914	12,731	101%	38,437	40,566	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	860	84	805	260	495	210	2,160	554	390%	5,994	4,612	130%
3000	SERVICIOS GENERALES	14,471	1,355	3,796	1,754	4,417	1,339	22,684	4,448	510%	38,124	18,176	210%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,530	1,476	5,340	1,276	3,231	1,320	10,101	4,072	248%	44,728	24,243	184%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	74						74			299		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		21,163	7,159	14,177	7,533	12,593	7,113	47,933	21,805	220%	127,582	87,597	146%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
000728	GESTION SOCIAL DEPORTIVA	148	150	366	150	80	150	594	450	132%	1,453	1,125	129%
000732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	1,675	1,464	1,601	1,444	1,628	1,425	4,904	4,333	113%	13,881	15,049	92%
003591	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS			2				2	0	0%	1,609	1,500	107%
003596	FESTIVAL DE CALAVERAS										0	0	
005075	DEPORTE MASIVO	718	536	608	986	643	536	1,969	2,058	96%	5,764	6,456	89%
005076	DEPORTE SELECTIVO	1,977	1,596	5,815	1,596	3,499	1,640	11,291	4,832	234%	49,537	25,124	197%
005077	OLIMPIADA PARAOLIMPIADA NACIONAL	785	253	703	253	434	253	1,922	759	253%	6,596	9,336	71%
000872	EVENTOS DPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	1,088	1,288	603	1,088	831	1,088	2,522	3,464	73%	4,877	10,831	45%
000326	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	3,193	1,741	2,555	1,885	2,742	1,890	8,490	5,516	154%	22,803	16,976	134%
001252	DIFUSION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	149	131	126	131	129	131	404	393	103%	1,280	1,200	107%
003627	SERVICIOS DE DIFUSION	1,754		1,798		1,965		5,517	0		9,464	0	
800100	RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS					592		592	0		592	0	
80200	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	9,676				50		9,726	0	0%	9,726	0	0%
TOTAL		21,163	7,159	14,177	7,533	12,593	7,113	47,933	21,805	220%	127,582	87,597	146%

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO