

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,622	1,456	983	1,081	1,173	672	3,778	3,209	118%	11,991	7,218	166%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,478	204	5,947	17,575	814	814	18,238	18,592	98%	30,940	30,940	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	19,241	5,916	8,607	5,956	8,414	6,768	36,262	18,641	195%	112,124	75,019	149%
TOTAL		32,341	7,576	16,536	24,612	10,400	8,253	58,278	40,442	144%	155,055	113,177	137%

Sr. José de Jesús García Campos  
 Director General

Lic. Sebastián López de Arellano Aguilar  
 Director Administrativo

# Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



## INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

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	3,891	4,148	3,801	4,148	3,714	4,148	11,406	12,444	92%	34,927	38,634	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	866	367	1,024	498	386	345	2,276	1,209	188%	7,719	4,992	155%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,800	1,943	12,488	19,169	5,209	8,930	21,498	30,042	72%	50,224	56,239	89%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,344	395	2,888	465	2,946	2,227	19,178	3,087	621%	48,856	19,865	246%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	35	0	20	311	0	311	55	565%	404	433	93%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>21,901</b>	<b>6,888</b>	<b>20,200</b>	<b>24,300</b>	<b>12,567</b>	<b>15,650</b>	<b>54,668</b>	<b>46,837</b>	<b>117%</b>	<b>142,131</b>	<b>120,163</b>	<b>118%</b>

Sr. José de Jesús García Campos  
 Director General

Lic. Sebastián López de Arellano Aguilar  
 Director Administrativo

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
994	ACTIVACIÓN FISICA	10		10		0		19	0		68	16	430%
725	APOYO DEPORTIVO A ASOCIACIONES	13,092	249	1,988	164	2,263	312	17,342	724	2394%	38,351	14,384	267%
500	CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS	0	20	0	10	0	10	0	40	0%	0	109	0%
501	CENTRO ESTATAL DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	0	8	1	1	9		10	9	113%	14	46	29%
726	DEPORTE ADAPTADO	0		0	2	0	1	0	3	0%	0	11	0%
995	DEPORTE POPULAR	0	169	145	453	0	10	145	632	23%	145	938	16%
1252	DIFUSIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	410	137	1,521	158	753	136	2,684	431	623%	3,852	877	439%
727	ENSEÑANZA DEPORTIVA	29	36	12	36	34	36	75	107	70%	212	324	65%
997	ESTIMULOS DEPORTIVOS	0	50	486	200	255	200	741	450	165%	1,586	1,500	106%
872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	538	44	332	48	1,699	1,500	2,568	1,592	161%	14,609	5,366	272%
728	GESTION SOCIAL DEPORTIVA	339	100	396	100	231	100	966	300	322%	2,849	760	375%
325	FUNCIONALES	2,749	1,212	1,791	1,208	2,361	1,193	6,901	3,612	191%	15,009	11,509	130%
871	OLIMPIADA NACIONAL	177	235	0		39		216	235	92%	6,310	5,655	112%
732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	4,141	4,426	3,635	4,346	4,260	4,340	12,036	13,111	92%	37,364	40,730	92%
8000	CONVENIO CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACION E INFORMACION (CEID)	81	0	119	0	63		262	0		487	716	68%
8100	CONVENIO EVENTO ESPECIAL "VUELTA MEXICO 2015"	0	0	0	0	0	0	0	0		9,986	10,000	100%
8200	CONVENIO DE APOYO PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS	111	204	418	204	18	314	547	721	76%	1,102	1,797	61%
8300	ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2015	0	0	0	0	0	0	0	0		0	35	0%
8400	ACTUALIZACIÓN SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS	162	0	30	0	0	0	192	0		223	521	43%
8500	JUEGOS NACIONALES POPULARES 2015	64	0	9,316	9,500	55	0	9,435	9,500	99%	9,435	9,500	99%
8600	CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL	0	0	0	2,332	162	0	162	2,332	7%	162	2,332	7%
8700	ACTIVACION FISICA	0	0	0	5,540	300	0	300	5,540	5%	300	5,540	5%
8800	EVENTO CARRERA EXALUMNOS UNAM					66	500	66	500	13%	66	500	13%
8900	2015 PANAMERICAN OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS						7,000	0	7,000	0%	0	7,000	0%
<b>TOTAL</b>		<b>21,901</b>	<b>6,888</b>	<b>20,200</b>	<b>24,300</b>	<b>12,567</b>	<b>15,650</b>	<b>54,668</b>	<b>46,837</b>	<b>117%</b>	<b>142,131</b>	<b>120,163</b>	<b>118%</b>