

# 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 2018

INGRESOS													
CLAVE CRI	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	
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,174	1,088	1,575	751	1,317	749	4,066	2,588	157%	12,472	7,366	169%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS										5,000		
9		14,110	10,789	10,454	7,056	14,505	7,236	39,069	25,081	156%	134,781	90,997	148%
<b>TOTAL</b>		<b>15,284</b>	<b>11,877</b>	<b>12,029</b>	<b>7,807</b>	<b>15,822</b>	<b>7,985</b>	<b>43,135</b>	<b>27,669</b>	<b>156%</b>	<b>152,253</b>	<b>98,363</b>	<b>155%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,466	4,860	4,347	4,847	4,324	4,847	13,137	14,554	90%	39,814	45,266	88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,072	270	632	302	330	156	2,034	728	279%	8,345	6,320	132%
3000	SERVICIOS GENERALES	7,155	2,159	4,664	1,626	8,533	1,335	20,352	5,120	398%	39,536	20,659	191%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,087	4,226	2,485	1,008	4,831	1,636	11,403	6,870	166%	55,881	26,224	213%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	143		5		0		148			354		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>16,923</b>	<b>11,515</b>	<b>12,133</b>	<b>7,783</b>	<b>18,018</b>	<b>7,974</b>	<b>47,074</b>	<b>27,272</b>	<b>173%</b>	<b>143,910</b>	<b>98,469</b>	<b>146%</b>

# 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 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
00101	CULTURA FISICA PARA LA SALUD	131	141	132	167	132	145	395	453	87%	1,203	1,384	87%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	1,965	1,330	791	587	3,319	245	6,075	2,162	281%	13,382	9,272	144%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	190	321	249	334	243	422	682	1,077	0%	2,035	3,159	64%
00105	DEPORTE SELECTIVO	7,398	4,778	3,740	2,192	6,147	1,791	17,285	8,759	0%	71,821	37,972	189%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0%	0	1,200	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	2	0	0	0	0	0	2	0	0%	1,587	1,500	106%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	868	0	2,088	0	3,394	0	6,348	0	0%	7,196	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	1,729	2,035	1,819	2,028	1,753	2,052	5,301	6,115	87%	17,458	19,714	89%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,663	2,912	3,316	2,475	2,930	2,119	9,909	7,506	132%	24,128	24,268	99%
	OLIMPIADA NACIONAL 2018	977	0	0	0	0	0	977	0	0%	5,000	0	0%
	ACTIVACION FISICA	0		0		100		100	0		100	0	
						0		0	0		0	0	
		0				0		0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>16,923</b>	<b>11,515</b>	<b>12,133</b>	<b>7,783</b>	<b>18,018</b>	<b>7,974</b>	<b>47,074</b>	<b>27,272</b>	<b>173%</b>	<b>143,910</b>	<b>98,469</b>	<b>146%</b>

DR. MANUEL ACEVES RUBIO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO