

# 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 Junio de 2019

INGRESOS													
CLAVE CRI	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	
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	1,271	821	1,650	775	1,527	776	4,448	2,372	188%	8,358	4,778	175%
8	APORACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	12,715	12,715	21,800	10,433	25,945	8,461	60,460	31,609	191%	95,713	65,916	145%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO												
<b>TOTAL</b>		<b>13,986</b>	<b>13,536</b>	<b>23,450</b>	<b>11,208</b>	<b>27,472</b>	<b>9,237</b>	<b>64,908</b>	<b>33,981</b>	<b>191%</b>	<b>104,071</b>	<b>70,694</b>	<b>147%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,815	6,054	4,614	5,074	5,596	6,082	16,025	17,210	93%	30,384	32,388	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	984	649	2,563	996	1,150	729	4,697	2,374	198%	5,527	5,572	99%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,598	2,896	4,551	2,315	5,897	1,599	16,046	6,810	236%	24,001	10,767	223%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,463	3,570	4,073	3,258	1,511	801	11,047	7,629	145%	21,843	18,714	117%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	34	6	0	29	3	35	37	0%	42	37	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>17,860</b>	<b>13,203</b>	<b>15,807</b>	<b>11,643</b>	<b>14,183</b>	<b>9,214</b>	<b>47,850</b>	<b>34,060</b>	<b>140%</b>	<b>81,797</b>	<b>67,478</b>	<b>121%</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 Junio de 2019

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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
00101	CULTURA FISICA PARA LA SALUD	155	133	142	123	175	135	472	391	121%	898	760	118%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	1,332	1,825	461	518	987	789	2,780	3,132	89%	4,852	4,552	107%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	356	339	232	340	251	427	839	1,106	76%	1,549	1,945	80%
00105	DEPORTE SELECTIVO	7,504	5,875	8,081	5,463	3,394	2,834	18,979	14,172	0%	33,833	30,403	0%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	1,095	0	355	0	11	0	1,461	0	0%	1,937	1,500	129%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	1,533	0	500	0	17	0	2,050	0	0%	2,050	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	2,954	2,878	1,909	2,793	2,092	2,630	6,955	8,301	84%	12,404	14,717	84%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,931	2,153	2,955	2,406	3,563	2,399	9,449	6,958	136%	17,511	13,601	129%
00700	RESERVAS Y TALENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1,898	0	0%
	OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL	0	0	1,172	0	2,165	0	3,337	0	0%	3,337	0	0%
	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR					1,508		1,508			1,508		
	ACTIVACION FISICA 2019	0	0	0	0	20	0	20	0	0%	20	0	0%
		17,860	13,203	15,807	11,643	14,183	9,214	47,850	34,060	140%	81,797	67,478	121%

DR. MANUEL ACEVES RUBIO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO