

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
Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

INGRESOS													
CLAVE GRI	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												
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,457	1,228	2,650	707	1,302	7,778	5,409	9,713	56%	14,197	7,366	193%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,146	9,819	10,713	7,261	10,792	8,485	39,069	267,965	146%	135,409	90,997	148%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO												
TOTAL		19,603	11,047	13,363	7,968	12,094	16,263	44,478	277,678	16%	149,606	98,363	152%

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	4,696	5,060	4,768	5,060	4,753	5,092	14,215	15,232	93%	44,599	47,620	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,894	797	404	389	520	319	2,818	1,505	187%	8,345	7,077	118%
3000	SERVICIOS GENERALES	20,482	3,879	6,985	1,844	7,025	2,025	34,492	7,748	445%	58,493	18,515	316%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,376	827	7,297	1,064	932	1,896	10,605	3,787	280%	32,448	22,501	144%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5	135	9	0	0	0	14	135	10%	56	172	33%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		29,453	10,698	19,461	8,377	13,230	9,332	62,144	28,407	219%	143,941	95,885	150%

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 2019

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		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00101	CULTURA FISICA PARA LA SALUD	142	123	143	122	143	121	428	366	117%	1,326	1,126	118%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	1,371	1,831	1,299	633	2,979	846	5,649	3,310	171%	10,501	7,852	134%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	253	261	222	269	216	288	691	818	0%	2,240	2,763	81%
00105	DEPORTE SELECTIVO	4,723	3,059	8,763	2,230	2,690	2,239	16,176	7,528	0%	50,009	37,931	132%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0%	0	1,200	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	8	0	0	0	0	0	8	0	0%	1,945	1,500	130%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	1,505	0	2,988	0	2,121	0	6,614	0	0%	8,664	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	3,100	2,397	2,080	2,480	1,923	2,221	7,103	7,098	100%	19,507	21,815	89%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,797	3,027	2,954	2,643	3,133	2,417	8,884	8,087	110%	26,395	21,688	122%
00700	RESERVAS Y TALENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1,898	0	0%
	OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL 2019	2,130	0	883	0	0	0	3,013	0	0%	6,350	0	0%
	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	13,424	0	129	0	(23)	0	13,530	0	0%	15,038	0	0%
	ACTIVACION FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	20	0	0%
	CEDEM JOVENES CONSTRUYENDO EL DEPORTE EN MEXICO	0	0	0	0	48	0	48	0	0%	48	0	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		29,453	10,698	19,461	8,377	13,230	9,332	62,144	28,407	219%	143,941	95,885	150%

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO