

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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 31 de Marzo de 2020

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,699	2,144	1,391	1,187	1,079	187	4,169	3,519	118%	4,169	3,519	118%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	11,504	11,504	14,217	14,107	26,884	13,455	52,605	39,066	135%	52,605	39,066	135%
0													
TOTAL		13,203	13,648	15,608	15,295	27,963	13,642	56,774	42,585	133%	56,774	42,585	133%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,753	5,571	4,735	5,505	4,851	6,715	14,339	17,791	81%	14,339	17,791	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46	2,063	235	2,674	679	1,597	960	6,334	15%	960	6,334	15%
3000	SERVICIOS GENERALES	421	2,213	2,249	3,928	2,827	4,077	5,497	10,218	54%	5,497	10,218	54%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	520	2,466	1,097	3,350	1,737	2,416	3,354	8,232	41%	3,354	8,232	41%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	540	0	0	7	0	7	540	0%	7	540	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		5,740	12,853	8,316	15,457	10,101	14,805	24,157	43,115	56%	24,157	43,115	56%



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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 31 de Marzo de 2020

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	121	78	132	76	84	82	337	236	143%	337	236	143%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	485	777	745	771	505	1,057	1,735	2,605	67%	1,735	2,605	67%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	229	236	226	236	228	290	683	762	0%	683	762	0%
00105	DEPORTE SELECTIVO	2,003	4,793	2,479	8,791	4,253	7,231	8,735	20,815	0%	8,735	20,815	0%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	1,626	3,807	1,857	3,178	2,022	2,801	5,505	9,786	56%	5,505	9,786	56%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,276	3,162	2,761	2,405	3,009	3,344	7,046	8,911	79%	7,046	8,911	79%
00700	RESERVAS Y TALENTOS DEPORTIVOS		0	113	0		0	113	0	0%	113	0	0%
	6to. TORNEDO DE CALAVERAS			1				1			1		0%
	CAMPEONATO PANAMERICADO DE BEISBOL CLASIFICATORIO			2				2			2		0%
TOTAL		5,740	12,853	8,316	15,457	10,101	14,805	24,157	43,115	56%	24,157	43,115	56%

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO