

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### 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 2020

| INGRESOS     |   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |               |             |
|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|
| CLAVE CRI    | Cuenta<br>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  | 0             | 1,187                  | 4             | 1,187                  | 504           | 1,772                  | 508                  | 4,146                  | 12%         | 8,358                   | 4,778         | 175%        |
| 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 |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |               |             |
| 8            | APORACIONES   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |               |             |
| 9            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 11,273        | 9,344                  | 12,246        | 9,344                  | 9,499         | 8,316                  | 33,018               | 27,004                 | 122%        | 95,713                  | 65,916        | 145%        |
| 0            | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |               |             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>11,273</b> | <b>10,531</b>          | <b>12,250</b> | <b>10,531</b>          | <b>10,003</b> | <b>10,088</b>          | <b>33,526</b>        | <b>31,150</b>          | <b>108%</b> | <b>104,071</b>          | <b>70,694</b> | <b>147%</b> |

| EGRESOS                        |  |               |                        |               |                        |              |                        |                      |                        |             |                         |               |            |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |  |               |                        |               |                        |              |                        |                      |                        |             |                         |               |            |
| CLAVE CAPITULO                 | Cuenta<br>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                                   | 6,003         | 5,537                  | 4,752         | 5,477                  | 5,185        | 5,979                  | 15,940               | 16,993                 | 94%         | 30,279                  | 34,784        | 87%        |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 174           | 925                    | 269           | 836                    | 481          | 686                    | 924                  | 2,447                  | 38%         | 1,884                   | 8,781         | 21%        |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                    | 3,958         | 3,240                  | 3,002         | 2,628                  | 3,860        | 2,087                  | 10,820               | 7,955                  | 136%        | 16,317                  | 18,173        | 90%        |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 471           | 991                    | 2,206         | 724                    | 275          | 169                    | 2,952                | 1,884                  | 157%        | 6,302                   | 10,116        | 62%        |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 20            | 0                      | 0             | 0                      | 8            | 0                      | 28                   | 0                      | 0%          | 28                      | 540           | 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>10,626</b> | <b>10,693</b>          | <b>10,229</b> | <b>9,665</b>           | <b>9,809</b> | <b>8,921</b>           | <b>30,664</b>        | <b>29,279</b>          | <b>108%</b> | <b>54,810</b>           | <b>72,394</b> | <b>76%</b> |

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### 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 2020

| 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 |      | EJERCIDO                | PRESUPUESTO PROGRAMADO |      |
| 00101                 | CULTURA FISICA PARA LA SALUD                                | 85       | 76                     | 81       | 78                     | 85       | 82                     | 251                  | 236                    | 106% | 588                     | 472                    | 125% |
| 00102                 | CULTURA FISICA SOCIAL                                       | 526      | 1,321                  | 340      | 1,073                  | 355      | 1,001                  | 1,221                | 3,395                  | 38%  | 2,956                   | 6,000                  | 49%  |
| 00104                 | DEPORTE ESTUDIANTIL   | 282      | 687                    | 319      | 338                    | 250      | 410                    | 851                  | 1,433                  | 59%  | 1,534                   | 2,195                  | 70%  |
| 00105                 | DEPORTE SELECTIVO   | 2,722    | 3,638                  | 3,840    | 2,690                  | 2,079    | 2,367                  | 8,641                | 8,695                  | 0%   | 17,376                  | 29,510                 | 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                                       | 1,290    | 0                      | 1,601    | 0                      | 2,426    | 0                      | 5,317                | 0                      | 0%   | 5,317                   | 0                      | 0%   |
| 00195                 | MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION              | 2,925    | 2,566                  | 1,867    | 2,436                  | 1,988    | 2,473                  | 6,780                | 7,475                  | 91%  | 12,285                  | 17,261                 | 71%  |
| 00304                 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                                   | 2,796    | 2,405                  | 2,181    | 3,052                  | 2,626    | 2,588                  | 7,603                | 8,045                  | 95%  | 14,642                  | 16,956                 | 86%  |
| 00700                 | RESERVAS Y TALENTOS DEPORTIVOS                              |          | 0                      | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0                    | 0                      | 0%   | 112                     | 0                      | 0%   |
|                       | OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL                       | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0                    | 0                      | 0%   | 0                       | 0                      | 0%   |
|                       | JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |          |                        |          |                        |          |                        |                      |                        |      |                         |                        |      |
|                       | ACTIVACION FISICA 2019                                      | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0                    | 0                      | 0%   | 0                       | 0                      | 0%   |
|                       |   | 10,626   | 10,693                 | 10,229   | 9,666                  | 9,809    | 8,921                  | 30,664               | 29,279                 | 105% | 54,810                  | 72,394                 | 76%  |

  
DR. MANUEL ACEVES RUBIO  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO