

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 2020

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS	192	1,191	86	1,148	223	1,192	501	3,531	14%	14,197	7,366	193%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,731	7,548	14,292	6,909	10,792	8,545	39,069	267,965	146%	135,409	90,997	148%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		17,923	8,739	14,378	8,057	11,015	9,737	39,570	271,496	15%	149,606	98,363	152%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,725	5,297	4,835	5,317	4,900	5,306	14,460	15,920	91%	44,739	50,704	88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	709	615	631	477	430	874	1,770	1,966	90%	3,654	10,747	34%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,338	2,791	4,424	2,139	4,447	2,913	12,209	7,843	156%	28,526	26,016	110%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,128	194	5,068	305	738	703	13,934	1,202	1159%	20,236	11,318	179%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	188	0	106	0	294	0	0%	322	540	60%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		16,900	8,897	15,146	8,238	10,621	9,796	42,667	26,931	158%	97,477	99,325	98%

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

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	158	78	113	76	771	78	1,042	232	449%	1,630	704	232%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	276	843	251	772	251	822	778	2,437	32%	3,734	8,437	44%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	763	355	332	336	379	436	1,474	1,127	0%	3,008	3,322	91%
00105	DEPORTE SELECTIVO	9,748	2,301	6,756	2,391	1,957	3,240	18,461	7,932	0%	35,837	37,442	96%
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	1,723	0	2,420	0	1,960	0	6,103	0	0%	11,420	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	1,781	2,268	1,919	2,278	2,095	2,265	5,795	6,811	85%	18,080	24,072	75%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,451	3,052	3,355	2,385	3,208	2,955	9,014	8,392	107%	23,656	25,348	93%
00700	RESERVAS Y TALENTOS DEPORTIVOS	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	ACTIVACION FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	CEDEM JOVENES CONSTRUYENDO EL DEPORTE EN MEXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	TOTAL	16,900	9,897	15,146	8,238	10,621	9,796	42,667	26,931	158%	97,477	99,325	98%

DR. MANUEL AGEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO