

# 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

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

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	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%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	554	1,187	1,045	1,187	1,422	2,013	3,021	4,387	69%	3,917	8,894	44%
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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8	APORACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,468	9,068	18,900	8,900	24,545	7,910	56,913	25,878	220%	114,177	64,090	178%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>14,022</b>	<b>10,255</b>	<b>19,945</b>	<b>10,087</b>	<b>25,968</b>	<b>9,923</b>	<b>59,934</b>	<b>30,265</b>	<b>198%</b>	<b>118,094</b>	<b>72,984</b>	<b>162%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA 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
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,715	5,734	6,258	5,541	5,203	6,297	16,176	17,572	92%	30,826	36,240	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	342	925	1,661	829	1,131	686	3,134	2,440	128%	3,554	8,632	41%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,013	3,266	4,375	3,355	4,885	2,109	14,274	8,730	164%	19,706	19,869	99%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,932	491	12,648	524	1,154	165	18,734	1,180	1587%	29,157	6,985	417%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8	0	753	0	596	0	1,357	0	0%	1,723	460	0%
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%
<b>TOTAL</b>		<b>15,010</b>	<b>10,416</b>	<b>25,696</b>	<b>10,249</b>	<b>12,969</b>	<b>9,257</b>	<b>53,676</b>	<b>29,922</b>	<b>179%</b>	<b>84,965</b>	<b>72,187</b>	<b>118%</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

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	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	4	129	55	131	0	136	59	396	15%	293	843	35%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	1,304	1,228	1,061	985	1,601	891	3,966	3,104	128%	5,599	6,097	92%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	229	688	494	339	287	395	1,009	1,422	71%	1,683	2,490	68%
00105	DEPORTE SELECTIVO	5,413	3,178	15,133	2,530	4,025	2,323	24,571	8,031	0%	39,645	25,716	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	2,278	0	339	0	300	0	2,917	0	0%	3,361	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	2,147	2,748	3,965	2,470	3,155	2,847	9,267	8,065	115%	14,914	18,408	81%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,635	2,446	4,649	3,794	3,520	2,665	11,804	8,905	133%	19,389	18,634	104%
00700	NACIONALES CONADE 2021	0	0	0	0	82	0	82	0	0%	82	0	0%
		15,010	10,416	25,696	10,249	12,969	9,257	53,676	29,922	179%	84,965	72,187	118%

DR. MANUEL ACEVES RUBIO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL OROSCO SANCHEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO