

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 2018

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 SERVICIOS	1,532	759	965	758	1,334	763	3,831	2,280	168%	3,831	2,280	168%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					5,000		5,000			5,000		
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	15,595	7,068	10,739	10,739	29,973	12,646	56,308	30,453	185%	56,308	30,453	185%
<b>TOTAL</b>		<b>17,128</b>	<b>7,827</b>	<b>11,704</b>	<b>11,497</b>	<b>36,307</b>	<b>13,409</b>	<b>65,139</b>	<b>32,733</b>	<b>199%</b>	<b>65,139</b>	<b>32,733</b>	<b>199%</b>

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	4,180	4,847	4,094	4,847	4,203	4,847	12,477	14,541	86%	12,477	14,541	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	189	1,540	462	823	1,688	264	2,339	2,627	89%	2,339	2,627	89%
3000	SERVICIOS GENERALES	386	1,656	1,122	2,877	2,903	2,732	4,411	7,265	61%	4,411	7,265	61%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,864	544	794	3,013	17,483	5,544	27,141	9,101	298%	27,141	9,101	298%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	33	0	38	0	71	0	0%	71	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>13,619</b>	<b>8,587</b>	<b>6,505</b>	<b>11,560</b>	<b>26,315</b>	<b>13,387</b>	<b>46,439</b>	<b>33,534</b>	<b>138%</b>	<b>46,439</b>	<b>33,534</b>	<b>138%</b>

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 2018

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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00101	CULTURA FISICA PARA LA SALUD	132	143	131	155	131	150	394	448	88%	394	448	88%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	268	326	657	2,458	994	553	1,919	3,337	58%	1,919	3,337	58%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	133	302	189	319	206	312	528	933	0%	528	933	0%
00105	DEPORTE SELECTIVO	10,307	2,851	2,214	3,555	20,436	5,485	32,957	11,891	0%	32,957	11,891	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	1,500	0	1,500	0%	0	1,500	0%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	0	0	1	0	0	0	1	0	0%	1	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	1,478	1,995	1,455	2,331	1,589	2,554	4,522	6,880	66%	4,522	6,880	66%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,301	2,970	1,858	2,742	2,959	2,833	6,118	8,545	72%	6,118	8,545	72%
<b>TOTAL</b>		<b>13,619</b>	<b>8,587</b>	<b>6,505</b>	<b>11,560</b>	<b>26,315</b>	<b>13,387</b>	<b>46,439</b>	<b>33,534</b>	<b>138%</b>	<b>46,439</b>	<b>33,534</b>	<b>138%</b>

DR. MANUEL ACEVES RUBIO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO