

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
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	1,233	1,191	1,361	1,148	1,118	1,192	3,712	3,530	105%	7,629	12,425	61%
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	13,957	8,197	13,686	7,177	15,440	8,841	43,083	24,215	146%	157,260	88,305	148%
0	INGREOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		15,190	9,388	15,047	8,325	16,558	10,033	46,795	27,746	169%	164,889	100,730	164%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,747	5,407	5,296	5,519	5,296	5,563	15,339	16,489	93%	46,166	52,729	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	930	575	523	477	790	834	2,244	1,887	119%	5,797	10,519	55%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,913	3,420	11,564	2,244	5,494	3,331	33,971	8,994	378%	53,678	28,864	186%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,722	144	13,123	266	3,328	365	22,174	774	2864%	51,330	7,759	662%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8	0	255	0	(10)	0	253	0	0%	1,976	480	430%
6000	INVERSION 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		28,320	9,546	30,762	8,506	14,898	10,092	73,981	28,144	263%	158,947	100,331	158%

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
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	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	0	127	0	129	0	128		384	0%	293	1,227	24%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	1,737	755	4,997	678	2,581	734	9,315	2,167	430%	14,914	8,264	180%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	304	357	238	336	223	439	765	1,132	0%	2,448	3,622	68%
00105	DEPORTE SELECTIVO	8,047	2,291	15,352	2,391	5,067	2,942	28,466	7,624	0%	68,111	33,340	204%
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	1,483	0	1,440	0	1,386	0	4,310	0	0%	7,671	0	0%
00195	MEJORA CONTRINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	2,005	2,339	2,129	2,546	2,377	2,496	6,510	7,381	88%	21,425	25,789	83%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,437	3,677	3,586	2,426	3,264	3,353	10,287	9,456	109%	29,675	28,090	106%
00700	NACIONALES CONADE 2021	11,307	0	3,020	0	0	0	14,327	0	0%	14,409	0	0%
TOTAL		28,320	9,546	30,762	8,506	14,898	10,092	73,981	28,144	263%	158,947	100,331	158%

DR. MANUEL ACEVES RÚBIO
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL OROSCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO