

# 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 2022

| INGRESOS     |   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE CRI    | CUENTA<br>NOMBRE  | JULIO         |                        | AGOSTO        |                        | SEPTIEMBRE    |                        | 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%                       |
|              | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 4            | DERECHOS  | 1,526         | 1,255                  | 1,143         | 1,213                  | 1,167         | 1,258                  | 3,836                | 3,726                  | 103%                  | 11,144                  | 12,231                 | 91%                      |
| 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  | 27,752        | 8,615                  | 20,194        | 7,197                  | 16,778        | 9,128                  | 64,725               | 24,940                 | 146%                  | 191,084                 | 92,342                 | 148%                     |
| 0            | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>29,278</b> | <b>9,870</b>           | <b>21,338</b> | <b>8,410</b>           | <b>17,945</b> | <b>10,386</b>          | <b>68,560</b>        | <b>28,666</b>          | <b>239%</b>           | <b>202,228</b>          | <b>104,573</b>         | <b>193%</b>              |

| EGRESOS                        |  |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |  |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| CLAVE CAPÍTULO                 | CUENTA<br>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 |
| 1000                           | SERVICIOS PERSONALES                                   | 6,226         | 5,664                  | 5,706         | 5,672                  | 8,507         | 5,664                  | 20,438               | 17,001                 | 120%        | 52,790                  | 52,963                 | 100%                     |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 843           | 612                    | 293           | 553                    | 950           | 948                    | 2,086                | 2,113                  | 99%         | 12,520                  | 10,888                 | 115%                     |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                    | 8,182         | 3,525                  | 9,054         | 2,047                  | 13,881        | 3,532                  | 31,118               | 9,104                  | 342%        | 67,322                  | 29,432                 | 229%                     |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 12,616        | 194                    | 2,458         | 305                    | 2,077         | 365                    | 17,151               | 863                    | 1987%       | 62,048                  | 10,979                 | 565%                     |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 46            | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 46                   | 0                      | 0%          | 509                     | 500                    | 102%                     |
| 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>27,913</b> | <b>9,995</b>           | <b>17,511</b> | <b>8,577</b>           | <b>25,415</b> | <b>10,508</b>          | <b>70,839</b>        | <b>29,080</b>          | <b>244%</b> | <b>195,189</b>          | <b>104,762</b>         | <b>186%</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

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| 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             | 105                    | 0             | 105                    | 97            | 105                    | 97                   | 316                    | 31%         | 97                      | 960                    | 10%                      |
| 00102                 | CULTURA FISICA SOCIAL                          | 2,614         | 726                    | 1,141         | 656                    | 1,803         | 706                    | 5,558                | 2,087                  | 266%        | 12,077                  | 7,950                  | 152%                     |
| 00104                 | DEPORTE ESTUDIANTIL                            | 253           | 287                    | 235           | 287                    | 234           | 287                    | 722                  | 860                    | 0%          | 2,172                   | 2,949                  | 74%                      |
| 00105                 | DEPORTE SELECTIVO                              | 14,032        | 2,497                  | 4,560         | 2,586                  | 2,855         | 3,098                  | 21,446               | 8,181                  | 0%          | 83,386                  | 37,383                 | 223%                     |
| 00536                 | FESTIVAL DE CALAVERAS                          | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0                    | 0                      | 0%          | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 00537                 | FERIA NACIONAL DESAN MARCOS                    | 55            | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 55                   | 0                      | 0%          | 3,201                   | 0                      | 0%                       |
| 00113                 | SERVICIOS DE DIFUSION                          | 3,735         | 0                      | 3,285         | 0                      | 8,575         | 0                      | 15,596               | 0                      | 0%          | 20,700                  | 0                      | 0%                       |
| 00195                 | MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION | 3,565         | 2,399                  | 2,584         | 2,339                  | 6,987         | 2,331                  | 13,135               | 7,069                  | 186%        | 29,900                  | 24,776                 | 121%                     |
| 00304                 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                      | 3,659         | 3,981                  | 5,706         | 2,604                  | 4,865         | 3,981                  | 14,230               | 10,567                 | 135%        | 43,656                  | 30,744                 | 142%                     |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>27,913</b> | <b>9,995</b>           | <b>17,511</b> | <b>8,577</b>           | <b>25,415</b> | <b>10,508</b>          | <b>70,839</b>        | <b>29,080</b>          | <b>244%</b> | <b>195,189</b>          | <b>104,762</b>         | <b>186%</b>              |

  
L.E.F. Arturo Fernández Estrada  
DIRECTOR GENERAL IDEA

  
Mtro. Jose Alfonso Rubalcava Jimenez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO IDEA