

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 2023

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA 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	2,297	1,046	1,696	999	1,935	1,043	5,929	3,089	192%	15,365	9,869	156%
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	APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	47,385	8,536	22,258	7,515	16,298	9,841	85,940	25,891	332%	293,772	100,852	291%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		49,682	9,582	23,954	8,514	18,233	10,884	91,869	28,980	317%	309,136	110,721	279%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA 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	5,568	5,717	6,422	5,755	6,247	6,212	18,237	17,683	103%	55,487	59,359	93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,309	462	1,127	553	4,477	948	11,913	1,963	607%	26,999	11,188	241%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,887	3,283	12,399	2,023	12,324	3,508	30,610	8,813	347%	123,638	28,977	427%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,684	194	8,458	305	4,315	294	29,457	792	3719%	66,455	10,908	609%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	225	0	172	0	26	0	422	0	0%	722	500	144%
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		34,673	9,656	28,578	8,635	27,389	10,961	90,640	29,251	310%	273,302	110,932	246%

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 2023

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
10815	DEPORTE INCLUYENTE (00101)	166946	97	169726	97	195	97	532	291	182%	1,533	943	162%
10808	DEPORTE INSTITUCIONAL (00102)	19,989	302	9,140	532	6,689	511	35,818	1,344	2664%	58,634	6,768	866%
10811	IMPULSO AL DEPORTE (00104)	226	291	520	291	270	291	1,017	872	0%	2,551	3,137	81%
10812	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO (00105)	4,265	2,540	7,794	2,629	7,128	3,141	19,187	8,311	0%	77,981	38,708	201%
10809	FESTIVAL DE CALAVERAS		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
10810	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	-4,680	0	50	0	718	0	-3,912	0	0%	1,997	0	0%
10814	CULTURA FISICA, CULTURA Y RECREACION (00113)	429	0	2,614	0	3,949	0	6,992	0	0%	7,000	0	0%
10807	ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTE (00195)	10,380	2,608	3,327	2,647	3,368	3,103	17,075	8,358	204%	33,811	31,584	107%
10813	INSTALACIONES DEPORTIVAS (00304)	3,714	3,817	4,964	2,439	5,071	3,817	13,748	10,074	136%	36,795	29,792	124%
700100	NACIONALES CONADE 2023	183	0	0	0	0	0	183	0	0%	53,000	0	0%
TOTAL		34,673	9,656	28,578	8,635	27,389	10,961	90,640	29,251	310%	273,302	110,932	246%


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


Mtro. Jose Alfonso Rubalcava Jimenez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO IDEA