

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 Junio de 2024

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	1,612	1,721	1,406	1,571	1,609	1,571	4,627	4,862	95%	9,286	9,708	96%
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	45,940	12,780	23,122	12,922	28,845	10,961	97,907	36,663	267%	158,863	80,119	198%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		47,553	14,501	24,528	14,493	30,454	12,531	102,535	41,525	247%	168,149	89,827	187%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	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	5,926	7,578	5,687	7,578	6,582	7,578	18,195	22,733	80%	37,046	45,466	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,687	1,806	3,801	1,925	3,056	1,224	8,544	4,955	172%	10,684	13,493	79%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,579	3,956	11,145	3,591	5,073	3,372	26,797	10,918	245%	36,491	25,031	146%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,738	1,077	5,606	1,252	17,339	211	36,684	2,540	1444%	65,236	8,169	799%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,389	0	0	0	37	0	105	0	0%	105	0	#DIV/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%
TOTAL		31,999	14,417	26,239	14,345	32,087	12,384	90,325	41,146	220%	149,563	92,159	162%

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 Junio de 2024

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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
00101	DEPORTE INCLUYENTE	223	143	215,298	143	229	143	667	430	155%	1,314	860	153%
00102	NACIONALES E INTERNACIONALES	1,833	1,910	4,486	1,728	3,828	1,350	10,147	4,989	203%	12,986	9,673	134%
00104	IMPULSO AL DEPORTE	11,289	943	3,548	943	1,132	672	15,968	2,558	624%	25,380	6,199	409%
00105	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	10,457	4,138	10,596	3,609	19,537	2,961	40,590	10,708	0%	69,369	27,664	0%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	1,068	0	468	0	107	0	1,643	0	0%	1,943	0	0%
00113	DIFUSIÓN DEPORTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
00195	ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTE	2,572	2,055	3,080	2,060	2,202	2,060	7,854	6,174	127%	16,316	13,213	123%
00304	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4,557	5,228	3,846	5,862	5,052	5,198	13,456	16,288	83%	22,254	34,550	64%
		31,999	14,417	26,239	14,345	32,087	12,384	90,325	41,146	220%	149,563	92,159	162%

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

Lic. Verónica Valdes Tadeo
Directora Administrativa