

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

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

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
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	2,705	1,579	1,386	2,317	1,573	1,576	5,664	5,472	104%	14,949	15,180	98%	
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 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	14,482	10,482	18,125	10,625	16,458	10,958	49,065	32,065	153%	207,928	112,184	185%	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		17,187	12,061	19,511	12,942	18,031	12,534	54,728	37,537	146%	222,877	127,364	175%	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE CAPÍTULO	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
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,868	7,568	6,145	7,568	5,818	7,568	18,832	22,703	83%	55,878	68,169	82%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,156	942	592	1,045	2,573	1,225	4,321	3,212	135%	15,005	16,706	90%	
3000	SERVICIOS GENERALES	7,553	3,265	3,276	3,323	5,789	3,504	16,618	10,092	165%	53,109	35,123	151%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,416	130	8,895	112	6,937	84	18,247	327	5588%	83,483	8,495	983%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	26	0	26	0	0%	131	0	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		17,992	11,905	18,908	12,048	21,143	12,381	58,043	36,334	160%	207,606	128,493	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

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
10815	DEPORTE INCLUYENTE (00101)	231	143	247	143	240	143	718	430	167%	2,032	1,289	158%
10808	DEPORTE INSTITUCIONAL (00102)	2,953	877	644	997	2,125	1,053	5,722	2,927	196%	18,709	12,600	148%
10811	IMPULSO AL DEPORTE (00104)	997	537	2,619	537	3,542	537	7,158	1,610	445%	32,538	7,809	417%
10812	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO (00105)	4,879	3,057	9,243	3,113	8,339	3,375	22,461	9,545	235%	91,831	37,209	247%
10809	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	300	0	300	0	0%	300	0	0%
10810	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1,943	0	0%
10814	CULTURA FISICA, CULTURA Y RECREACION (00113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
10807	ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTE (00195)	3,747	2,058	2,491	2,060	2,413	2,053	8,651	6,172	140%	24,967	19,384	129%
10813	INSTALACIONES DEPORTIVAS (00304)	5,185	5,233	3,664	5,198	4,184	5,220	13,033	15,651	83%	35,287	50,201	70%
TOTAL		17,992	11,905	18,908	12,048	21,143	12,381	58,043	36,334	160%	207,606	128,493	162%


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


Lic. Verónica Valdes Tadeo
Directora Administrativa