

## INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS												
412	SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS												
415	PRODUCTOS	950	670	3,019	676	1,133	680	5,102	2,027	252%	8,213	4,010	205%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	214	214	700	700	179	179	1,094	1,094	100%	12,702	12,347	103%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	10,151	9,853	10,485	10,178	9,300	6,649	29,935	26,679	112%	75,862	56,378	135%
<b>TOTAL</b>		<b>11,315</b>	<b>10,737</b>	<b>14,204</b>	<b>11,554</b>	<b>10,612</b>	<b>7,508</b>	<b>36,131</b>	<b>29,799</b>	<b>121%</b>	<b>96,777</b>	<b>72,735</b>	<b>133%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,297	4,216	3,830	4,355	4,193	4,691	12,320	13,263	93%	23,522	26,190	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,966	911	1,072	1,505	955	303	3,993	2,719	147%	5,443	3,783	144%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,823	2,487	6,364	2,986	5,763	2,144	21,951	7,617	288%	28,727	26,198	110%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,966	3,100	3,186	2,690	1,249	370	8,401	6,160	136%	29,678	16,778	177%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	121	9	110	20	87	29	318	9%	93	378	25%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>20,051</b>	<b>10,835</b>	<b>14,463</b>	<b>11,646</b>	<b>12,181</b>	<b>7,596</b>	<b>46,695</b>	<b>30,076</b>	<b>155%</b>	<b>87,463</b>	<b>73,326</b>	<b>119%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
994	ACTIVACIÓN FÍSICA	10	7	10	9	10		29	16	184%	48	16	307%
725	APOYO DEPORTIVO A ASOCIACIONES	2,611	2,882	2,336	2,451	910	215	5,857	5,547	106%	21,009	13,660	154%
500	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS	(0)	10		11		20	(0)	41	-1%	0	69	0%
501	CENTRO ESTATAL DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	1	15	0	13	0	1	1	29	3%	4	37	10%
726	DEPORTE ADAPTADO	0	2	0		0	3	0	5	0%	0	9	0%
995	DEPORTE POPULAR	0	251	0	10	0	25	0	286	0%	0	306	0%
1252	DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	17	67	18	173	403	150	438	390	112%	1,168	446	262%
727	ENSEÑANZA DEPORTIVA	36	37	0	36	31	36	67	108	63%	137	217	63%
997	ESTIMULOS DEPORTIVOS	200	200	37	200	37	50	273	450	61%	845	1,050	81%
872	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	4,948	894	618	630	1,066	29	6,632	1,553	427%	12,041	3,774	319%
728	GESTION SOCIAL DEPORTIVA	196	50	657	50	309	100	1,163	200	581%	1,883	460	409%
325	INSTALACIONES MODERNAS Y FUNCIONALES	1,040	1,342	1,992	1,196	1,668	1,290	4,700	3,827	123%	8,108	7,897	103%
871	OLIMPIADA NACIONAL	1,338	356	936	1,518	1,157	633	3,432	2,507	137%	6,094	5,420	112%
732	COORDINACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	4,839	4,509	4,113	4,651	4,472	4,867	13,425	14,026	96%	25,328	27,619	92%
8000	CONVENIO CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN (CEID)	17	0	111	0	46	0	174	0		225	716	31%
8100	CONVENIO EVENTO ESPECIAL "VUELTA MÉXICO 2015"	4,551		3,474		1,961		9,986	0		9,986	10,000	100%
8200	CONVENIO DE APOYO PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS Y TALENTOS	249	179	159	179	79	179	487	538	90%	555	1,076	52%
8300	ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NAL. 2015	0	35	0	0	0	0	0	35	0%	0	35	0%
8400	ACTUALIZACIÓN SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS				521	32		32	521	6%	32	521	6%
<b>TOTAL</b>		<b>20,051</b>	<b>10,835</b>	<b>14,463</b>	<b>11,646</b>	<b>12,181</b>	<b>7,596</b>	<b>46,695</b>	<b>30,076</b>	<b>155%</b>	<b>87,463</b>	<b>73,326</b>	<b>119%</b>

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIÁN RAMÍREZ DE ARELLANO AGUILAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO