

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Instituto del
**DEPORTE DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES**



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

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,777
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,735
DIFERENCIA	24,042

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

a) Saldo acumulado 1er. Trimestre de 17'709,470; b) e) logro captar un ingreso propio adicional por 1'080,665 más un reembolso de gastos por evento por parte de la Organización Deportiva Panamericana de \$ 1'994,750; c) Fueron requerido 2'705740 de recursos extraordinario para los proyectos de Instalaciones Modernas y Apoyos Deportivos a Asociaciones, así mismo un adelanto de 551,000 de ministraciones normales.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	87,463
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	73,326
DIFERENCIA	14,137

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el capitulo 2000 se incremento debido a que en este trimestre se tiene la participación de los deportistas de Aguascalientes en la Olimpiada Nacional y este año tuvo com sede la ciudad de Monterrey Nuevo León por las distancias se incrementarán los costos de Transporte, Hospedaje y Alimentación, en el capitulo 4000 se incremento debido a que se llevarón a cabo diversos eventos nacionales e internacionales así como el apoyo a asociaciones deportivas

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	87,463
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	73,326
DIFERENCIA	14,137

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En cuanto a los programas se incremento por los Eventos Nacionales e Internacionales y Gestion Social Deportiva ya que se tuvieron en el ultimo trimestre el Abierto Mexicano de Golf, Eventos Deportivos de Feria, Nacional de Polo Indoor, Olimpiada Nacional, Fomento al Beisbol entre otros, en consecuencia se incremento el programa de Difusión Deportiva, para dar a conocer los eventos


SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS
DIRECTOR GENERAL


LIC. SEBASTIÁN RAMÍREZ DE ARELLANO AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO