

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Instituto del
**DEPORTE DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES**



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

| |
|-----------------|
| INGRESOS |
|-----------------|

| | |
|--|---------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 155,055 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 113,177 |
| DIFERENCIA | 41,878 |

| |
|---------------------------------------|
| JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA |
|---------------------------------------|

a) Saldo acumulado 1er. Trimestre de 24,042; b) e logro captar un ingreso propio adicional por 569; c) Fueron requerido 7'652, de recursos extraordinario Apoyos Deportivos a Asociaciones, asi como tambien se han recibido anticipos de ministraciones normales.

| |
|---------------------------------------|
| EGRESOS |
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |

| | |
|--|---------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 142,131 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 120,163 |
| DIFERENCIA | 21,968 |

| |
|---------------------------------------|
| JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA |
|---------------------------------------|

En este trimestre en cuanto a los capitulos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, se realizo la remodelación de los Baños de la Alberca Olimpica por eso se incrementa el monto del Ejercicio del Gasto, Asi como en el 5000 de Inmuebles se realizo la adquisición de dos vehiculos.

| |
|------------------------------|
| EGRESOS POR PROGRAMAS |
|------------------------------|

| | |
|--|---------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 142,131 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 120,163 |
| DIFERENCIA | 21,968 |

| |
|---------------------------------------|
| JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA |
|---------------------------------------|

En el mes de Agosto se llevo a cabo el evento de Juegos Nacionales Populares y El Panamericano de Tae Kwon Do por lo que se ve incrementado el Apoyo a Asociaciones y Difusión de los mismos eventos, asi como el mantenimiento a las instalaciones Deportivas.

SR. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA CAMPOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIÁN RAMÍREZ DE ARELLANO AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO