

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave 69

Ente Fiscalizado BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,481
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,893
DIFERENCIA	588

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia que se presenta en los ingresos reales contra los programados, es debido a que el ingreso que tenemos por concepto del "Impuesto Sobre Hospedaje" se obtiene a mes vencido. Dependiendo de la fluidez de visitas que el estado, es la cantidad de recurso que se recibe al mes. En consecuencia, esta cantidad puede superar el presupuesto asignado cada mes, o si se reduce la cantidad de visitas al estado, esta cantidad puede ser menor.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,654
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,960
DIFERENCIA	(306)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el gasto real y el programado se presenta debido al capítulo 1000. El Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes está en proceso de recibir la Isla San Marcos junto con todos sus recursos, que pasarán a ser propiedad del Buró. Debido a esto, hasta la segunda quincena de mayo 2023 se realizó el pago de la plantilla de personal completa, teniendo un "ahorro" en el Capítulo 1000 por los periodos previos que no se erogó ese recurso que se tenía contemplado en presupuesto.

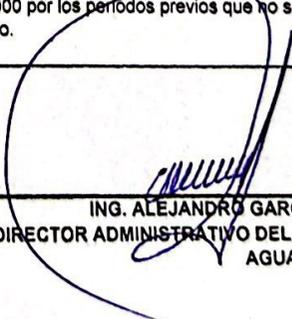
EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,654
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,960
DIFERENCIA	(306)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el gasto real y el programado se presenta debido al capítulo 1000. El Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes está en proceso de recibir la Isla San Marcos junto con todos sus recursos, que pasarán a ser propiedad del Buró. Debido a esto, hasta la segunda quincena de mayo 2023 se realizó el pago de la plantilla de personal completa, teniendo un "ahorro" en el Capítulo 1000 por los periodos previos que no se erogó ese recurso que se tenía contemplado en presupuesto.


 VERÓNICA GUADALUPE GONZÁLEZ LÓPEZ
 ENERAL DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES


 ING. ALEJANDRO GARCÍA DELGADILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL BURÓ DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES