

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	1,335	533	892	899	846	1,086	3,073	2,518	122%	3,073	2,518	122%
5	PRODUCTOS	418	227	1,305	640	1,110	500	2,833	1,367	207%	2,833	1,367	207%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	49	67	32	59	77	78	158	204	77%	158	204	77%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	19,023	19,023	19,639	19,466	14,501	14,496	53,163	52,985	100%	53,163	52,985	100%
TOTAL		20,825	19,850	21,868	21,064	16,534	16,160	59,227	57,074	104%	59,227	57,074	104%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,329	13,354	12,339	13,354	12,209	13,354	37,877	40,062	95%	37,877	40,062	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147	466	404	466	382	466	933	1,398	67%	933	1,398	67%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,329	7,354	1,528	7,354	1,630	7,357	4,487	22,065	20%	4,487	22,065	20%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	143	237	143	0	143	237	429	55%	237	429	55%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13	366	1,692	366	86	366	1,791	1,098	163%	1,791	1,098	163%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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		14,818	21,683	16,200	21,683	14,307	21,686	45,325	65,052	70%	45,325	65,052	70%

14818

16200

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
D101	DIRECCIÓN GENERAL	1,585	2,238	946	2,238	692	2,238	3,222	6,714	48%	3,222	6,714	48%
D201	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	1,927	5,259	2,012	5,259	2,064	5,258	6,003	15,776	38%	6,003	15,776	38%
D301	DIRECCIÓN DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,539	1,839	1,864	1,839	1,892	1,839	5,295	5,517	96%	5,295	5,517	96%
D401	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA	3,710	3,082	3,587	3,082	3,771	3,082	11,068	9,246	120%	11,068	9,246	120%
D501	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	4,418	6,166	6,045	6,166	4,090	6,167	14,553	18,499	79%	14,553	18,499	79%
D504	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	833	46	833	155	833	201	2,499	8%	201	2,499	8%
D505	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	417	0	417	0	417	0	1,251	0%	0	1,251	0%
D601	ORQUESTA SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES	1,640	1,849	1,700	1,849	1,642	1,852	4,982	5,550	90%	4,982	5,550	90%
TOTAL		14,818	21,683	16,200	21,683	14,307	21,686	45,325	65,052	70%	45,325	65,052	70%


 ARQ. CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDIVAR
 Directora General


 LIC. FRANCISCO ANGEL CRUZ
 Director Administrativo