

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

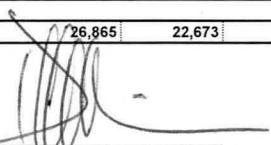


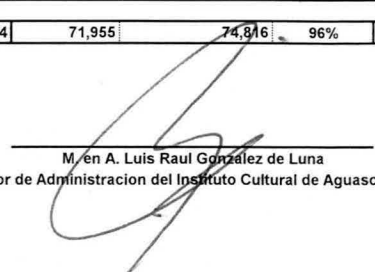
Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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							0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	917	1,044	1,663	1,500	1,229	737	3,809	3,281	116%	8,469	7,380	115%
415	PRODUCTOS	861	518	688	293	805	540	2,354	1,351	174%	6,979	6,113	114%
416	APROVECHAMIENTOS						41	0	41	0%	64	824	8%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	68	101	64	152	62	103	194	356	54%	571	815	70%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,881	34,179	0	0	0	0	32,881	34,179	96%	34,185	35,477	96%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	18,252	11,709	18,320	16,762	17,038	11,423	53,610	39,894	134%	170,552	152,837	112%
TOTAL		52,979	47,551	20,735	18,707	19,134	12,844	92,848	79,102	117%	220,820	203,446	109%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	11,599	11,686	11,662	12,230	11,750	12,559	35,011	36,475	96%	105,609	128,003	83%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	845	851	936	982	533	570	2,314	2,403	96%	5,528	6,584	84%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,537	5,579	7,697	8,072	6,550	7,001	19,784	20,651	96%	49,976	58,168	86%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18	18	237	249	151	161	406	428	95%	1,954	2,205	89%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,666	8,731	2,141	2,245	3,633	3,883	14,440	14,859	97%	15,537	16,265	96%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 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		26,665	26,865	22,673	23,777	22,617	24,174	71,955	74,816	96%	178,604	211,225	85%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
1	DIRECCION GENERAL	1,956	1,971	3,954	4,147	2,686	2,871	8,596	8,988	96%	22,298	26,431	84%
2	FONDOS MIXTOS	171	172	332	348	224	239	727	760	96%	2,872	3,271	88%
3	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,303	2,320	1,795	1,882	1,924	2,056	6,022	6,259	96%	16,804	20,255	83%
4	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,585	1,597	1,700	1,783	1,808	1,932	5,093	5,312	96%	15,337	18,372	83%
5	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA BASICA	3,922	3,951	4,111	4,311	3,770	4,029	11,803	12,292	96%	33,985	41,004	83%
6	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	1,943	1,958	1,278	1,340	1,387	1,482	4,608	4,780	96%	10,583	12,398	85%
7	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	72	73	261	274	334	357	667	703	95%	8,956	10,261	87%
8	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	DIRECCION DE MUSEOS Y GALERIAS	12,023	12,113	6,520	6,837	7,345	7,851	25,888	26,801	97%	42,952	49,235	87%
10	DIRECCION DE EDITORIAL Y BIBLIOTECAS	923	930	973	1,020	1,220	1,304	3,116	3,254	96%	8,898	10,700	83%
11	DIRECCION DE LA ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,767	1,780	1,749	1,834	1,919	2,051	5,435	5,666	96%	15,919	19,297	82%
TOTAL		26,665	26,865	22,673	23,777	22,617	24,174	71,955	74,816	96%	178,604	211,225	85%


 MTRA. DULCE MARIA RIVAS GODOY
 Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes


 M. en A. Luis Raul González de Luna
 Director de Administración del Instituto Cultural de Aguascalientes