

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**ICA**  
INSTITUTO CULTURAL  
DE AGUASCALIENTES

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	880	1,126	1,831	1,755	1,554	1,014	4,265	3,895	109%	9,312	8,555	109%
5	PRODUCTOS	538	677	562	468	736	657	1,836	1,802	102%	8,414	6,536	129%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	61	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48	86	51	76	39	48	138	210	66%	461	588	78%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	23,765	14,126	21,980	19,017	15,894	13,937	61,639	47,080	131%	166,673	145,639	114%
<b>TOTAL</b>		<b>25,231</b>	<b>16,015</b>	<b>24,424</b>	<b>21,316</b>	<b>18,223</b>	<b>15,656</b>	<b>67,878</b>	<b>52,987</b>	<b>128%</b>	<b>184,921</b>	<b>161,318</b>	<b>115%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,806	13,314	12,176	13,314	12,764	13,314	37,746	39,942	95%	114,481	120,659	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	863	665	649	665	1,404	665	2,916	1,995	146%	6,215	6,255	99%
3000	SERVICIOS GENERALES	7,041	5,635	3,824	5,543	7,837	5,527	18,702	16,705	112%	40,652	85,360	48%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	474	263	11	262	332	262	817	787	104%	1,799	3,504	51%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	928	386	644	386	478	386	2,050	1,158	177%	4,178	3,811	110%
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%
<b>TOTAL</b>		<b>22,112</b>	<b>20,263</b>	<b>17,304</b>	<b>20,170</b>	<b>22,815</b>	<b>20,154</b>	<b>62,231</b>	<b>60,587</b>	<b>103%</b>	<b>167,325</b>	<b>219,589</b>	<b>76%</b>

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**ICA**  
INSTITUTO CULTURAL  
DE AGUASCALIENTES


### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
D101	DIRECCION GENERAL	1,589	2,539	2,208	2,538	2,403	2,538	6,200	7,615	81%	13,923	21,920	64%
D201	DIRECCION ADMINISTRACION	2,497	3,387	1,956	3,387	1,922	3,387	6,375	10,161	63%	19,448	36,443	53%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,497	1,876	1,950	1,876	2,179	1,876	6,626	5,628	118%	17,940	16,937	106%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	3,911	3,200	3,860	3,179	3,708	3,163	11,479	9,542	120%	34,343	31,420	109%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	9,174	6,102	5,562	6,091	10,542	6,091	25,278	18,284	138%	56,303	81,622	69%
D504	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	149	795	82	795	161	795	392	2,385	16%	9,099	7,730	118%
D505	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	417	0	417	0	417	0	1,251	0%	0	3,753	0%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,295	1,947	1,686	1,887	1,900	1,887	5,881	5,721	103%	16,269	19,764	82%
<b>TOTAL</b>		<b>22,112</b>	<b>20,263</b>	<b>17,304</b>	<b>20,170</b>	<b>22,815</b>	<b>20,154</b>	<b>62,231</b>	<b>60,587</b>	<b>103%</b>	<b>167,325</b>	<b>219,589</b>	<b>76%</b>

  
ARQ. CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDIVAR  
Directora General

  
LIC. FRANCISCO ANGEL CRUZ  
Director Administrativo