

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	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	539	501	604	678	649	870	1,792	2,049	87%	5,083	5,237	97%
5	PRODUCTOS	1,874	1,414	2,293	1,638	644	743	4,811	3,795	127%	6,776	6,622	102%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	60	2%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	91	55	77	77	55	33	223	165	135%	375	324	116%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	14,539	14,539	19,659	14,965	23,584	19,400	57,782	48,904	118%	114,966	106,082	108%
TOTAL		17,043	16,509	22,633	17,358	24,932	21,046	64,608	54,913	118%	127,201	118,325	108%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	13,763	14,909	13,283	14,909	15,701	14,909	42,747	44,727	95%	80,852	89,379	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	971	694	768	694	500	694	2,239	2,082	108%	3,809	3,873	93%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,146	6,803	8,966	6,803	4,331	6,803	23,443	20,409	115%	29,490	40,569	73%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	920	231	0	231	0	231	920	693	133%	1,475	1,311	113%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	110	206	184	206	73	206	367	618	59%	566	1,176	48%
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		27,910	22,843	21,201	22,843	20,605	22,843	69,716	68,529	102%	115,992	136,308	85%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IAGF-1/CAD



ICA
INSTITUTO CULTURAL
DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave _____
Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	DIRECCION GENERAL	1,185	2,000	2,090	2,000	1,037	2,000	4,312	6,000	72%	6,877	11,895	58%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,534	3,048	2,423	3,048	2,656	3,048	7,613	9,144	83%	14,106	18,252	77%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,443	2,570	2,921	2,570	2,557	2,570	7,921	7,710	103%	13,685	15,417	89%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	3,984	4,537	3,964	4,537	4,750	4,537	12,698	13,611	93%	24,615	27,234	90%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	15,649	8,417	7,803	8,417	7,026	8,417	30,478	25,251	121%	44,812	49,938	90%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,115	2,271	2,000	2,271	2,579	2,271	6,694	6,813	98%	11,897	13,572	88%
								0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		27,910	22,843	21,201	22,843	20,605	22,843	69,716	68,529	102%	115,992	136,308	85%

Arq. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar
Directora General

Lic. Francisco Angel Cruz
Director de Administración