

# 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 2018

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		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	1,046	954	2,064	1,730	1,877	1,279	4,987	3,963	126%	10,070	9,200	109%
5	PRODUCTOS	642	537	1,138	628	621	637	2,401	1,802	133%	9,177	8,424	109%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	80	0	0	0	80	0	0%	81	60	135%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	71	68	67	64	34	62	172	194	89%	547	518	106%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	27,971	15,627	20,442	18,028	18,940	16,807	67,353	50,462	133%	182,319	156,544	116%
TOTAL		29,730	17,186	23,791	20,450	21,472	18,785	74,993	56,421	133%	202,194	174,746	116%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,647	14,959	14,294	14,959	12,972	14,959	39,913	44,877	89%	120,765	134,256	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	804	754	780	754	913	754	2,497	2,262	110%	6,106	6,135	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,009	6,880	4,110	6,880	5,760	6,880	14,879	20,640	72%	44,369	61,209	72%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	67	298	267	298	192	298	526	894	59%	2,001	2,205	91%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30	213	94	213	208	213	332	639	52%	898	1,815	49%
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		18,557	23,104	19,545	23,104	20,045	23,104	58,147	69,312	84%	174,139	205,620	85%

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### 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 2018

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	1,116	2,052	2,805	2,052	2,420	2,052	6,341	6,156	103%	13,218	18,051	73%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,179	2,975	2,414	2,975	2,345	2,975	6,939	8,925	78%	21,045	27,177	77%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,145	2,655	2,229	2,655	2,231	2,655	6,605	7,965	83%	20,290	23,382	87%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	4,021	4,620	4,170	4,620	4,222	4,620	12,413	13,860	90%	37,028	41,094	90%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	7,225	8,507	5,676	8,507	7,045	8,507	19,946	25,521	78%	64,758	75,459	86%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,871	2,295	2,251	2,295	1,782	2,295	5,904	6,885	86%	17,801	20,457	87%
<b>TOTAL</b>		<b>18,557</b>	<b>23,104</b>	<b>19,545</b>	<b>23,104</b>	<b>20,045</b>	<b>23,104</b>	<b>58,147</b>	<b>69,312</b>	<b>84%</b>	<b>174,139</b>	<b>205,620</b>	<b>85%</b>

  
 Lic. Francisco Ángel Cruz  
 Director de Administración  
 DEL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
 EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS  
 ARTICULOS 43 Y 45 DE LA LEY DE CULTURA, POR  
 AUSENCIA TEMPORAL DE LA DIRECTORA GENERAL DEL  
 ICA.

  
 Lic. Francisco Ángel Cruz  
 Director de Administración