

# 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 2019

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%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS							0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	2,346	1,833	2,442	2,268	2,921	2,065	7,709	6,166	125%	7,709	6,166	125%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,							0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,527	18,527	20,058	15,058	22,948	15,513	61,533	49,098	125%	61,533	49,098	125%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>20,873</b>	<b>20,360</b>	<b>22,500</b>	<b>17,326</b>	<b>25,869</b>	<b>17,578</b>	<b>69,242</b>	<b>55,264</b>	<b>125%</b>	<b>69,242</b>	<b>55,264</b>	<b>125%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	13,157	15,709	14,218	15,709	14,412	15,709	41,787	47,127	89%	41,787	47,127	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	55	252	404	252	771	252	1,230	756	163%	1,230	756	163%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,165	5,984	1,958	5,984	2,810	5,984	6,933	17,952	39%	6,933	17,952	39%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	31	20	31	0	31	20	93	22%	20	93	22%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	257	0	257	134	257	134	771	17%	134	771	17%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,241	590	27	590	816	590	7,084	1,770	400%	7,084	1,770	400%
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>21,618</b>	<b>22,823</b>	<b>16,627</b>	<b>22,823</b>	<b>18,943</b>	<b>22,823</b>	<b>57,188</b>	<b>68,469</b>	<b>84%</b>	<b>57,188</b>	<b>68,469</b>	<b>84%</b>

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

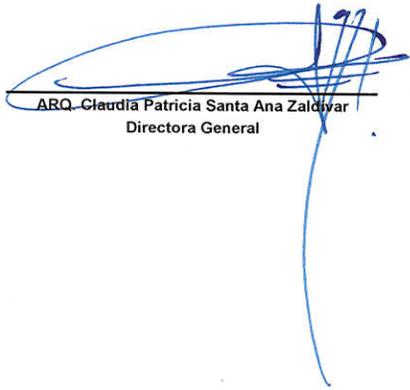
IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

#### 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	DIRECCION GENERAL	4,278	2,052	812	2,052	804	2,052	5,894	6,156	96%	5,894	6,156	96%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,076	3,218	2,281	3,218	2,207	3,218	7,564	9,654	78%	7,564	9,654	78%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,576	2,608	2,463	2,608	2,769	2,608	7,808	7,824	100%	7,808	7,824	100%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	3,818	5,019	4,323	5,019	4,856	5,019	12,997	15,057	86%	12,997	15,057	86%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	6,049	7,573	4,519	7,573	5,982	7,573	16,550	22,719	73%	16,550	22,719	73%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,821	2,353	2,229	2,353	2,325	2,353	6,375	7,059	90%	6,375	7,059	90%
<b>TOTAL</b>		<b>21,618</b>	<b>22,823</b>	<b>16,627</b>	<b>22,823</b>	<b>18,943</b>	<b>22,823</b>	<b>57,188</b>	<b>68,469</b>	<b>84%</b>	<b>57,188</b>	<b>68,469</b>	<b>84%</b>

  
 ARQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar  
 Directora General

  
 LIC. Francisco Ángel Cruz  
 Director de Administración