

# 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 2019

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%
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	1,388	0	(742)	0	102	0	748	0	100%	748	0	100%
6	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	695	1,534	2,955	2,445	2,967	2,358	6,617	6,337	104%	19,848	18,549	107%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			792				792	0	100%	792	0	100%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,384	15,147	19,849	17,647	17,063	15,130	59,296	47,924	124%	176,332	147,900	119%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>24,467</b>	<b>16,681</b>	<b>22,854</b>	<b>20,092</b>	<b>20,132</b>	<b>17,488</b>	<b>67,453</b>	<b>54,261</b>	<b>124%</b>	<b>197,720</b>	<b>166,449</b>	<b>119%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,779	15,953	14,737	15,953	15,192	15,953	45,708	47,859	96%	132,565	142,290	93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	570	514	925	514	603	514	2,098	1,542	136%	5,582	3,312	169%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,509	6,011	2,809	6,011	5,010	6,011	12,328	18,033	68%	41,211	53,589	77%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80	147	11	147	109	147	200	441	45%	868	789	110%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	235	127	(276)	127		127	(41)	381	-11%	641	1,752	37%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20	602	9	602	38	602	67	1,806	4%	7,228	5,367	135%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>21,193</b>	<b>23,354</b>	<b>18,215</b>	<b>23,354</b>	<b>20,952</b>	<b>23,354</b>	<b>60,360</b>	<b>70,062</b>	<b>86%</b>	<b>188,095</b>	<b>207,099</b>	<b>91%</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 2019

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	1,807	2,202	1,410	2,202	2,616	2,202	5,834	6,606	88%	15,747	19,044	83%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,113	3,083	2,687	3,083	2,595	3,083	8,395	9,249	91%	24,105	28,116	86%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,840	2,879	2,666	2,879	2,667	2,879	8,173	8,637	95%	24,336	24,315	100%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	5,246	5,239	4,849	5,239	5,138	5,239	15,232	15,717	97%	43,048	45,855	94%
D501	DIRECCION DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	5,855	7,377	4,346	7,377	5,555	7,377	15,756	22,131	71%	59,784	68,103	88%
D601	ORQUESTA SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES	2,332	2,574	2,257	2,574	2,381	2,574	6,970	7,722	90%	21,075	21,666	97%
<b>TOTAL</b>		<b>21,193</b>	<b>23,354</b>	<b>18,215</b>	<b>23,354</b>	<b>20,952</b>	<b>23,354</b>	<b>60,360</b>	<b>70,062</b>	<b>86%</b>	<b>188,095</b>	<b>207,099</b>	<b>91%</b>

  
ARO Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar  
Directora General

  
LIC. Francisco Ángel Cruz  
Director de Administración