

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 2020

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
3	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
4	PRODUCTOS	28	53	9	63	19	86	56	202	0%	56	202	0%
5	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS,												
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,023	1,743	3,009	1,428	1,172	2,086	6,204	5,257	118%	6,204	5,257	118%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	15,084	13,949	20,902	20,902	23,797	20,904	59,783	55,755	107%	59,783	55,755	107%
9								0	0	0%	0	0	0%
0													
TOTAL		17,135	15,745	23,920	22,393	24,988	23,076	66,043	61,214	108%	66,043	61,214	108%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA 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
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,375	16,545	15,340	16,545	15,008	16,545	44,723	49,635	90%	44,723	49,635	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54	204	294	204	549	204	897	612	147%	897	612	147%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,064	5,396	1,971	5,396	2,784	5,396	5,819	16,188	36%	5,819	16,188	36%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5	10	0	10	0	10	5	30	17%	5	30	17%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	202	0	202	38	202	38	606	6%	38	606	6%
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		15,498	22,357	17,605	22,357	18,379	22,357	51,482	67,071	77%	51,482	67,071	77%

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 2020

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	829	1,822	757	1,822	923	1,822	2,509	5,466	46%	2,509	5,466	46%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,222	3,717	2,487	3,717	2,388	3,717	7,097	11,151	64%	7,097	11,151	64%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,942	2,779	2,590	2,779	2,824	2,779	7,356	8,337	88%	7,356	8,337	88%
D401	DIRECCION DE ENSEÑANZA ARTISTICA BÁSICA	4,533	5,234	4,877	5,234	4,848	5,234	14,258	15,702	91%	14,258	15,702	91%
D501	DIRECCION DE PROMOCIÓN Y DIFUSION	3,891	6,321	4,395	6,321	4,966	6,321	13,252	18,963	70%	13,252	18,963	70%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,082	2,484	2,499	2,484	2,430	2,484	7,011	7,452	94%	7,011	7,452	94%
TOTAL		15,498	22,357	17,605	22,357	18,379	22,357	51,482	67,071	77%	51,482	67,071	77%

ARQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldivar
 Directora General

C.P. Raúl Delgado Valdivia
 Director de Administración