

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
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	35	92	52	57	57	51	144	200	72%	200	402	50%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	(513)	2,161	(11)	2,651	114	1,328	(410)	6,140	-7%	5,794	11,397	51%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,845	17,159	20,286	16,355	17,602	16,139	56,733	49,653	114%	116,516	105,408	111%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		18,367	19,412	20,327	19,063	17,773	17,518	56,467	55,993	101%	122,510	117,207	105%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,675	16,566	15,589	16,566	17,195	16,566	47,459	49,698	95%	92,182	99,333	93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	254	181	254	195	254	650	762	85%	1,547	1,374	113%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,710	5,227	2,551	5,227	2,552	5,227	6,814	15,681	43%	12,633	31,869	40%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	113	500	113	240	113	740	339	218%	745	369	202%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	202	0	202	11	202	11	606	2%	49	1,212	4%
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		16,659	22,362	18,821	22,362	20,193	22,362	55,674	67,086	83%	107,156	134,157	80%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



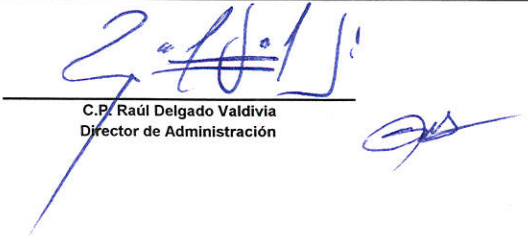
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	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	1,297	1,783	1,681	1,783	2,014	1,783	4,992	5,349	93%	7,501	10,815	69%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,159	3,988	2,940	3,988	2,552	3,988	7,652	11,964	64%	14,749	23,115	64%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,495	2,694	2,614	2,694	2,630	2,694	7,739	8,082	96%	15,095	16,419	92%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	4,634	5,213	4,893	5,213	5,776	5,213	15,303	15,639	98%	29,561	31,341	94%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	4,020	6,207	4,418	6,207	4,817	6,207	13,255	18,621	71%	26,507	37,584	71%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,054	2,477	2,275	2,477	2,404	2,477	6,733	7,431	91%	13,744	14,883	92%
TOTAL		16,659	22,362	18,821	22,362	20,193	22,362	55,674	67,086	83%	107,156	134,157	80%


ARQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar
Directora General


C.P. Raúl Delgado Valdivia
Director de Administración