

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 2020

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	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	57	73	65	94	77	110	199	277	100%	399	679	100%
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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	220	1,689	856	3,174	1,031	2,478	2,107	7,341	29%	7,901	18,738	42%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	100%	10,000	0	100%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	22,760	18,691	17,343	18,768	23,148	18,768	63,251	56,227	112%	179,767	161,635	111%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		33,037	20,453	18,264	22,036	24,256	21,356	75,557	63,845	118%	198,067	181,052	109%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	14,190	16,462	14,544	16,462	14,304	16,462	43,038	49,386	87%	135,220	148,719	91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	189	349	308	349	555	349	1,052	1,047	100%	2,599	2,421	107%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,989	6,057	2,669	6,057	2,899	6,057	7,557	18,171	42%	20,190	50,040	40%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	504	169	66	169	538	169	1,108	507	219%	1,853	876	212%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15	203	0	203	0	203	15	609	2%	64	1,821	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		16,887	23,240	17,587	23,240	18,296	23,240	52,770	69,720	76%	159,926	203,877	78%

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 2020

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	1,972	1,830	1,924	1,830	2,061	1,830	5,957	5,490	109%	13,458	16,305	83%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,285	3,798	2,313	3,798	2,551	3,798	7,148	11,394	63%	21,897	34,509	63%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,261	2,741	2,272	2,741	2,650	2,741	7,182	8,223	87%	22,277	24,642	90%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	4,435	5,243	4,695	5,243	4,397	5,243	13,526	15,729	86%	43,088	47,070	92%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	4,003	7,171	4,212	7,171	4,617	7,171	12,832	21,513	60%	39,339	59,097	67%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,932	2,457	2,172	2,457	2,021	2,457	6,124	7,371	83%	19,868	22,254	89%
TOTAL		16,887	23,240	17,587	23,240	18,296	23,240	52,770	69,720	76%	159,926	203,877	78%


ARQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldivar
Directora General


C.P. Raúl Delgado Valdivia
Director de Administración

