

# 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 2022

INGRESOS														
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	196	2	202	1	225	1	623	4	15587%	945	9	10506%	
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	1,822	781	2,208	816	1,422	545	5,452	2,142	254%	10,463	4,408	237%	
8	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	18,512	18,429	29,011	18,429	21,189	17,929	68,712	54,787	125%	155,106	119,780	129%	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>20,530</b>	<b>19,212</b>	<b>31,421</b>	<b>19,246</b>	<b>22,836</b>	<b>18,475</b>	<b>74,787</b>	<b>56,933</b>	<b>131%</b>	<b>166,514</b>	<b>124,197</b>	<b>134%</b>	

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	15,887	17,670	17,070	17,670	18,249	17,670	51,206	53,010	97%	97,960	106,020	92%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	389	502	880	502	487	502	1,757	1,506	117%	2,355	3,204	74%	
3000	SERVICIOS GENERALES	8,950	4,771	8,377	4,771	3,005	4,771	20,332	14,313	142%	23,674	24,540	96%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	253	316	97	316	177	316	526	948	56%	811	1,344	60%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17	1,311	2,580	1,311	10	1,311	2,606	3,933	66%	2,681	4,230	63%	
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%	
<b>TOTAL</b>		<b>25,495</b>	<b>24,570</b>	<b>29,004</b>	<b>24,570</b>	<b>21,928</b>	<b>24,570</b>	<b>76,427</b>	<b>73,710</b>	<b>104%</b>	<b>127,481</b>	<b>139,338</b>	<b>91%</b>	

# 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 2022

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	2,150	3,065	4,639	3,065	1,613	3,065	8,402	9,195	91%	12,024	14,625	82%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,165	5,459	3,148	5,459	3,122	5,459	9,435	16,377	58%	24,178	32,001	76%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,794	3,105	3,453	3,105	2,754	3,105	9,001	9,315	97%	16,619	17,517	95%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	4,901	6,731	5,241	6,731	6,244	6,731	16,386	20,193	81%	27,918	37,497	74%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	10,495	3,592	10,447	3,592	5,599	3,592	26,541	10,776	246%	33,996	22,299	152%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,990	2,618	2,076	2,618	2,596	2,618	6,662	7,854	85%	12,746	15,399	83%
<b>TOTAL</b>		<b>25,495</b>	<b>24,570</b>	<b>29,004</b>	<b>24,570</b>	<b>21,928</b>	<b>24,570</b>	<b>76,427</b>	<b>73,710</b>	<b>104%</b>	<b>127,481</b>	<b>139,338</b>	<b>91%</b>

Mtro. Carlos Alejandro De Guadalupe Reyes Sahagún  
 Director General

C.P. Norma Angélica Medina López  
 Directora de Administración

*Revisado*