

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 2022

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	239	2	274	2	248	3	761	7	100%	1,706	16	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 APORTACIONES	1,416	732	2,969	1,370	2,657	1,186	7,042	3,288	214%	17,505	7,696	227%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	1,002	200	0	0	1,002	200	100%	1,002	200	100%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	21,101	17,929	20,395	17,929	22,894	17,929	64,390	53,787	120%	219,496	173,567	126%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		22,756	18,663	24,640	19,501	25,799	19,118	73,195	57,282	128%	239,709	181,479	132%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,261	17,670	16,880	17,670	18,510	17,670	52,651	53,010	99%	150,611	159,030	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	552	580	253	580	1,111	580	1,916	1,740	110%	4,271	4,944	86%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,903	5,527	5,318	5,527	14,502	5,527	24,723	16,581	149%	48,397	41,121	118%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	414	356	345	356	1,040	356	1,799	1,068	168%	2,610	2,412	108%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,465	1,348	72	1,348	142	1,348	7,679	4,044	190%	10,360	8,274	125%
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		30,595	25,481	22,868	25,481	35,305	25,481	88,769	76,443	116%	216,250	215,781	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



ICA
INSTITUTO CULTURAL
DE AGUASCALIENTES

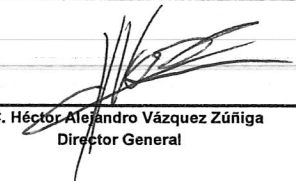
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

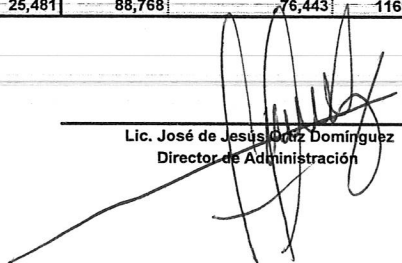
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

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	10,478	3,247	2,929	3,247	9,226	3,247	22,633	9,741	232%	34,657	24,366	142%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,278	3,930	3,244	3,930	3,235	3,930	9,757	11,790	83%	33,935	43,791	77%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,787	3,027	3,083	3,027	3,855	3,027	9,725	9,081	107%	26,345	26,598	99%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	6,053	5,571	5,444	5,571	6,105	5,571	17,602	16,713	105%	45,520	54,210	84%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	5,717	7,070	5,898	7,070	10,524	7,070	22,139	21,210	104%	56,135	43,509	129%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,281	2,636	2,271	2,636	2,360	2,636	6,912	7,908	87%	19,657	23,307	84%
TOTAL		30,595	25,481	22,868	25,481	35,305	25,481	88,768	76,443	116%	216,250	215,781	100%


LIC. Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga
Director General


Lic. José de Jesús Ortiz Domínguez
Director de Administración