

# 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 2023

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	212	170	193	170	116	150	521	490	106%	1,010	595	170%	
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,	1,700	2,042	3,950	1,475	2,674	1,634	8,324	5,151	162%	14,412	8,077	178%	
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	19,448	18,410	19,976	18,410	19,267	18,410	58,691	55,230	106%	144,813	141,352	102%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>21,360</b>	<b>20,622</b>	<b>24,119</b>	<b>20,055</b>	<b>22,057</b>	<b>20,194</b>	<b>67,536</b>	<b>60,871</b>	<b>111%</b>	<b>160,235</b>	<b>150,024</b>	<b>107%</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	17,155	18,483	18,517	18,483	19,022	18,483	54,694	55,449	99%	102,834	110,898	93%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	675	556	655	556	778	556	2,108	1,668	126%	2,850	3,255	88%	
3000	SERVICIOS GENERALES	11,820	5,404	12,458	6,791	7,727	5,418	32,005	17,613	182%	39,572	32,525	122%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	204	77	280	77	52	77	536	231	232%	536	462	116%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45	10	153	2,696	68	1,270	266	3,976	7%	373	4,102	9%	
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>29,899</b>	<b>24,530</b>	<b>32,063</b>	<b>28,603</b>	<b>27,647</b>	<b>25,804</b>	<b>89,609</b>	<b>78,937</b>	<b>114%</b>	<b>146,165</b>	<b>151,242</b>	<b>97%</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 2023

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	1,708	3,059	1,376	2,313	1,687	2,563	4,771	7,935	60%	9,398	13,116	72%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,506	5,631	4,681	5,631	6,063	5,631	16,249	16,893	96%	27,876	32,443	86%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3,054	2,928	3,105	2,928	2,896	2,928	9,055	8,784	103%	17,161	16,642	103%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	2,407	5,700	5,607	7,266	5,280	5,700	13,294	18,666	71%	26,877	36,757	73%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	15,081	4,887	15,021	8,140	9,561	6,657	39,662	19,684	201%	51,977	37,915	137%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,144	2,325	2,274	2,325	2,159	2,325	6,577	6,975	94%	12,876	14,370	90%
<b>TOTAL</b>		<b>29,899</b>	<b>24,530</b>	<b>32,063</b>	<b>28,603</b>	<b>27,647</b>	<b>25,804</b>	<b>89,609</b>	<b>78,937</b>	<b>114%</b>	<b>146,165</b>	<b>151,242</b>	<b>97%</b>

  
 Lic. Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga  
 Directora General

  
 Lic. José de Jesús Ortiz Domínguez  
 Director de Administración

