

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave _____
 Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		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	76	83	121	83	137	83	334	249	134%	334	249	134%
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	2,287	654	2,352	901	1,984	1,395	6,623	2,950	225%	6,623	2,950	225%
8	PARTICIPACIONES, 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	26,149	26,215	25,200	44,767	39,700	20,267	91,049	91,248	100%	91,049	91,248	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		28,512	26,952	27,673	45,751	41,821	21,745	98,006	94,447	104%	98,006	94,447	104%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,280	19,814	17,466	19,814	18,358	19,814	52,104	59,442	88%	52,104	59,442	88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	302	465	415	465	314	465	1,031	1,395	74%	1,031	1,395	74%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,967	5,857	2,120	5,857	10,649	5,857	14,736	17,571	84%	14,736	17,571	84%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	296	25	296	45	296	70	888	8%	70	888	8%
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		18,549	26,432	20,026	26,432	29,366	26,432	67,941	79,296	86%	67,941	79,296	86%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
510101	OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ICA	1,481	2,321	1,246	2,321	1,833	2,321	4,560	6,963	65%	4,560	6,963	65%
510201	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA	5,199	5,016	5,311	5,016	5,328	5,016	15,838	15,048	105%	15,838	15,048	105%
510301	DIRECCIÓN DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,329	3,024	2,983	3,024	3,195	3,024	8,507	9,072	94%	8,507	9,072	94%
510401	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	3,783	6,278	4,483	6,278	12,041	6,278	20,306	18,834	108%	20,306	18,834	108%
510501	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,851	7,479	3,987	7,479	4,791	7,479	12,629	22,437	56%	12,629	22,437	56%
510601	SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES	1,907	2,314	2,015	2,314	2,179	2,314	6,100	6,942	88%	6,100	6,942	88%
TOTAL		18,549	26,432	20,026	26,432	29,366	26,432	67,941	79,296	86%	67,941	79,296	86%


 Lic. Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga
 Director General


 Lic. Cesar Omar Saucedo Villalobos
 Encargado de Despacho de la Dirección de administración

7