

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 2024

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%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0				0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0		0				0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0		0				0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	261	83	174	83	166	83	601	249	241%	935	498	188%
6	APROVECHAMIENTOS	0		0				0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	2,204	3,825	6,432	3,825	2,088	1,851	10,724	9,501	113%	17,347	12,451	139%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS,	0		0				0	0	0%	0	0	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	23,468	20,267	24,200	20,267	20,200	20,267	67,868	60,801	112%	158,917	152,049	105%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0		0				0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		25,933	24,175	30,805	24,175	22,454	22,201	79,192	70,551	112%	177,198	164,998	107%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	18,352	19,824	17,538	19,813	20,425	19,813	56,315	59,450	95%	108,419	118,892	91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,034	369	246	369	365	369	1,645	1,107	149%	2,676	2,502	107%
3000	SERVICIOS GENERALES	9,732	5,848	15,242	6,464	3,639	7,668	28,612	19,980	143%	43,348	37,551	115%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200	1,382	280	0	200	0	680	1,382	49%	680	1,382	49%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	(621)	32	4,128	9	237	41	3,744	1%	111	4,632	2%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0		0				0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0		0				0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0		0				0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0		0				0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		29,318	26,802	33,338	30,774	24,638	28,087	87,294	85,663	102%	155,235	164,959	94%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

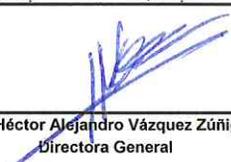


INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave _____
 Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

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	2,284	4,489	1,191	3,089	1,580	3,089	5,056	10,667	47%	9,616	17,630	55%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,455	4,864	4,175	4,864	5,434	4,864	14,064	14,592	96%	29,903	29,640	101%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3,277	2,707	3,308	2,707	3,088	2,707	9,673	8,121	119%	18,180	17,193	106%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	8,800	5,922	6,113	5,632	5,384	6,844	20,298	18,398	110%	40,604	37,232	109%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	8,202	6,595	16,482	12,257	6,859	8,358	31,543	27,210	116%	44,172	49,647	89%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,299	2,225	2,068	2,225	2,293	2,225	6,660	6,675	100%	12,760	13,617	94%
TOTAL		29,318	26,802	33,338	30,774	24,638	28,087	87,294	85,683	102%	155,235	164,959	94%


 Lic. Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga
 Directora General


 Lic. José de Jesús Ortiz Domínguez
 Director de Administración

7