

# 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 Septiembre de 2024

| 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%                       |
| 2            | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0             |                        | 0             |                        | 0             |                        | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 3            | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0             |                        | 0             |                        | 0             |                        | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 4            | DERECHOS  | 0             |                        | 0             |                        | 0             |                        | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 5            | PRODUCTOS   | 207           | 83                     | 199           | 83                     | 219           | 83                     | 625                  | 249                    | 100%                  | 1,560                   | 747                    | 100%                     |
| 6            | APROVECHAMIENTOS  | 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 | 2,346         | 3,680                  | 3,108         | 6,437                  | 2,703         | 1,625                  | 8,157                | 11,742                 | 69%                   | 25,504                  | 24,193                 | 105%                     |
| 8            | APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y  | 0             |                        | 0             |                        | 0             |                        | 0                    | 0                      | 100%                  | 0                       | 0                      | 100%                     |
| 9            | JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | 24,612        | 20,266                 | 23,722        | 20,266                 | 22,912        | 26,267                 | 71,247               | 66,799                 | 107%                  | 230,163                 | 218,848                | 105%                     |
| 0            |   | 0             |                        | 0             |                        |               |                        | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>27,166</b> | <b>24,029</b>          | <b>27,030</b> | <b>26,786</b>          | <b>25,834</b> | <b>27,975</b>          | <b>80,029</b>        | <b>78,790</b>          | <b>102%</b>           | <b>257,227</b>          | <b>243,788</b>         | <b>106%</b>              |

| EGRESOS                        |  |               |                        |               |                        |               |                        |               |                        |            |                |                        |                          |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |  |               |                        |               |                        |               |                        |               |                        |            |                |                        |                          |
| CLAVE CAPÍTULO                 | NOMBRE   | EJERCIDO      | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO       | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000                           | SERVICIOS PERSONALES                                   | 16,915        | 19,813                 | 17,219        | 19,813                 | 18,003        | 19,813                 | 52,137        | 59,439                 | 88%        | 160,556        | 178,331                | 90%                      |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 419           | 369                    | 319           | 536                    | 315           | 445                    | 1,053         | 1,350                  | 78%        | 3,729          | 3,852                  | 97%                      |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                    | 5,285         | 6,498                  | 3,836         | 8,708                  | 7,344         | 9,297                  | 16,465        | 24,503                 | 67%        | 59,814         | 62,054                 | 96%                      |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 134           | 0                      | 1,846         | 1,833                  | 416           | 0                      | 2,396         | 1,833                  | 131%       | 3,076          | 3,215                  | 96%                      |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 80            | (1,260)                | 12            | (3,113)                | 0             | 0                      | 92            | (4,373)                | -2%        | 203            | 259                    | 79%                      |
| 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%                       |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>22,833</b> | <b>25,420</b>          | <b>23,233</b> | <b>27,777</b>          | <b>26,078</b> | <b>29,555</b>          | <b>72,144</b> | <b>82,752</b>          | <b>87%</b> | <b>227,379</b> | <b>247,711</b>         | <b>92%</b>               |

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**ICA**  
INSTITUTO CULTURAL  
DE AGUASCALIENTES

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

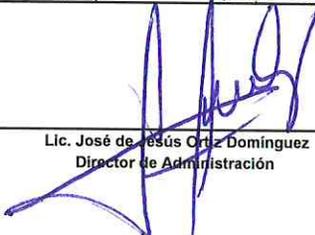
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

| 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                                   | 1,305         | 3,089                  | 2,738         | 5,307                  | 4,739         | 4,222                  | 8,781                | 12,618                 | 70%        | 18,397                  | 30,248                 | 61%                      |
| D201                  | DIRECCION DE ADMINISTRACION                         | 4,606         | 4,864                  | 4,754         | 6,864                  | 5,884         | 4,864                  | 15,244               | 16,592                 | 92%        | 45,147                  | 46,232                 | 98%                      |
| D301                  | DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES               | 2,667         | 2,707                  | 2,700         | 2,707                  | 3,126         | 4,498                  | 8,493                | 9,912                  | 86%        | 26,673                  | 27,105                 | 98%                      |
| D401                  | DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA | 6,732         | 5,632                  | 6,546         | 5,632                  | 5,003         | 5,708                  | 18,281               | 16,972                 | 108%       | 58,885                  | 54,204                 | 109%                     |
| D501                  | DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION                   | 5,227         | 6,903                  | 4,060         | 5,042                  | 4,896         | 8,038                  | 14,182               | 19,983                 | 71%        | 58,354                  | 69,630                 | 84%                      |
| D601                  | ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES                | 2,297         | 2,225                  | 2,436         | 2,225                  | 2,430         | 2,225                  | 7,163                | 6,675                  | 107%       | 19,923                  | 20,292                 | 98%                      |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>22,833</b> | <b>25,420</b>          | <b>23,233</b> | <b>27,777</b>          | <b>26,078</b> | <b>29,555</b>          | <b>72,144</b>        | <b>82,752</b>          | <b>87%</b> | <b>227,379</b>          | <b>247,711</b>         | <b>92%</b>               |

  
 Lic. Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga  
 Director General

  
 Lic. José de Jesús Ortiz Domínguez  
 Director de Administración