

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 2018

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	1,246	1,381	1,074	927	971	880	3,291	3,188	103%	3,291	3,188	103%
5	PRODUCTOS	461	415	345	1,283	1,159	1,129	1,965	2,827	70%	1,965	2,827	70%
6	APROVECHAMIENTOS	1					60	1	60	2%	1	60	2%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66	49	51	32	35	78	152	159	96%	152	159	96%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,004	22,998	19,549	19,549	14,631	14,631	57,184	57,178	100%	57,184	57,178	100%
TOTAL		24,778	24,843	21,019	21,791	16,796	16,778	62,593	63,412	99%	62,593	63,412	99%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	12,178	14,884	12,757	14,884	13,170	14,884	38,105	44,652	85%	38,105	44,652	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	247	597	320	597	803	597	1,370	1,791	76%	1,370	1,791	76%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,068	6,720	2,569	6,720	2,410	6,720	6,047	20,160	30%	6,047	20,160	30%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	267	206	273	206	15	206	555	618	90%	555	618	90%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62	186	21	186	116	186	199	558	36%	199	558	36%
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		13,822	22,593	15,940	22,593	16,514	22,593	46,276	67,779	68%	46,276	67,779	68%

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 2018

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
D101	DIRECCION GENERAL	933	1,965	918	1,965	714	1,965	2,565	5,895	44%	2,565	5,895	44%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,038	3,036	2,340	3,036	2,115	3,036	6,493	9,108	71%	6,493	9,108	71%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,352	2,569	2,017	2,569	2,395	2,569	5,764	7,707	75%	5,764	7,707	75%
D401	DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	3,684	4,541	3,867	4,541	4,366	4,541	11,917	13,623	87%	11,917	13,623	87%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	4,233	8,229	5,106	8,229	4,995	8,229	14,334	24,687	58%	14,334	24,687	58%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,582	2,253	1,692	2,253	1,929	2,253	5,203	6,759	77%	5,203	6,759	77%
								0	0	0%	0	0	0%
								0	0	0%	0	0	0%
								0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		13,822	22,593	15,940	22,593	16,514	22,593	46,276	67,779	68%	46,276	67,779	68%

ARQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar
 Directora General

LIC. Francisco Ángel Cruz
 Director de Administración