

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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
411	IMPUESTOS							0	0	0%	0	0	0%
412	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS	3		2		1		6	0	0%	14	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54	54	88	56	36	56	178	166	107%	531	323	164%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,534	2,708	2,691	2,691	2,489	2,489	7,714	7,888	98%	15,521	15,521	100%
TOTAL		2,591	2,762	2,781	2,747	2,526	2,545	7,898	8,054	98%	16,066	15,844	101%

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	1,857	1,851	1,907	2,072	1,824	1,801	5,588	5,724	98%	10,882	11,171	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	137	131	108	81	128	126	373	338	110%	676	574	118%
3000	SERVICIOS GENERALES	912	762	696	594	710	616	2,318	1,972	118%	4,485	4,031	111%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		18				2	0	20	0%	0	20	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21		190				211	0	0%	525	48	1094%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES							0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		2,927	2,762	2,901	2,747	2,662	2,545	8,490	8,054	105%	16,568	15,844	105%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1270	OPTIMIZACION APROVECHAMIENTO Y RECAUDACION DE RECURSOS ECONOMICOS HUMANOS Y MATERIALES	469	369	329	456	402	394	1,200	1,219	98%	2,546	2,604	98%
1272	APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS	56	42	48	45	44	42	148	129	115%	281	255	110%
1271	PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL ORGANISMO RYTA	1,055	777	1,174	832	924	752	3,153	2,361	134%	5,794	4,715	123%
3401	ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	921	1,002	897	882	897	762	2,715	2,646	103%	5,323	4,940	108%
3399	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	176	246	185	243	176	305	537	794	68%	1,085	1,551	70%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTUTUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	58	109	53	70	51	71	162	250	65%	295	461	64%
3904	CONVERGENCIA TECNOLÓGICA ESTACION 1320 AM. PROCESO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA XHCGA-TV6	192	217	215	219	168	219	575	655	88%	1,244	1,318	94%
TOTAL		2,927	2,762	2,901	2,747	2,662	2,545	8,490	8,054	105%	16,568	15,844	105%

LIC. CARLOS PENNA CHAROLET
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO