

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 Septiembre de 2016

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	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	CUOTAS Y APORTACIONES DE 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	1	0	1	0	1	0	3	0	0%	17	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS	1						1	0	0%	1	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	500	56	257	56	278	56	1,035	168	616%	1,566	491	319%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,413	2,413	2,607	2,607	2,502	2,502	7,522	7,522	100%	23,043	23,043	100%
TOTAL		2,915	2,469	2,865	2,663	2,781	2,558	8,561	7,690	111%	24,627	23,534	105%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,746	1,800	1,909	1,811	1,818	1,853	5,473	5,464	100%	16,355	16,635	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63	76	120	84	85	81	268	241	111%	944	815	116%
3000	SERVICIOS GENERALES	737	591	864	768	689	624	2,290	1,983	115%	6,775	6,014	113%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			2				0	2	0%	0	22	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0%	525	48	1094%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 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		2,546	2,469	2,893	2,663	2,592	2,558	8,031	7,690	104%	24,599	23,534	105%

87

MJD

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 Septiembre de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	523	354	375	532	385	388	1,283	1,274	101%	3,829	3,878	99%
1272	APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS	44	42	44	42	44	42	132	126	105%	413	381	108%
1271	PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL ORGANISMO RYTA.	832	708	1,057	729	814	759	2,703	2,196	123%	8,497	6,911	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	774	803	942	828	886	829	2,602	2,460	106%	7,925	7,400	107%
3399	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	154	247	261	246	247	244	662	737	90%	1,747	2,288	76%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	48	88	46	69	47	79	141	236	60%	436	697	63%
3904	CONVERGENCIA TECNOLÓGICA ESTACION 1320 AM, PROCESO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA XHCGA-TV6	171	227	168	217	169	217	508	661	77%	1,752	1,979	89%
TOTAL		2,546	2,469	2,893	2,663	2,592	2,558	8,031	7,690	104%	24,599	23,534	105%


 LIC. CARLOS PEÑA CHAROLET
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO