

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 Televisión de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

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	7		5		6		18	0	0%	28	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0		0		0		0	0	0%	3	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	729	58	18	58	782	58	1,529	174	879%	2,491	507	491%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0		0		0		0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	2,442	2,442	2,713	2,713	2,592	2,592	7,747	7,747	100%	23,564	23,564	100%
TOTAL		3,178	2,500	2,736	2,771	3,380	2,650	9,294	7,921	117%	26,086	24,071	108%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	2,019	1,789	1,980	1,876	2,121	1,900	6,120	5,565	110%	16,920	16,436	103%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57	95	167	102	63	101	287	298	96%	1,000	981	102%
3000	SERVICIOS GENERALES	683	616	923	793	714	649	2,320	2,058	113%	6,730	6,588	102%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3		218		231		452	0	0%	904	66	1370%
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		2,762	2,500	3,288	2,771	3,129	2,650	9,179	7,921	116%	25,554	24,071	106%

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 Televisión de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

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
3904	CONTINUIDAD TECNOLÓGICA Y PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES	127	165	125	165	129	165	381	495	77%	1,392	1,533	91%
1270	OPTIMIZACIÓN, APROVECHAMIENTO Y RECALCULACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, HUMANOS Y	544	417	533	609	556	465	1,633	1,491	110%	4,343	4,515	96%
1272	APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURÍDICOS	27	39	24	39	21	39	72	117	62%	185	353	52%
1271	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES	919	767	1,004	828	911	822	2,834	2,417	117%	8,357	7,704	108%
3401	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS	849	826	1,320	870	1,200	861	3,369	2,557	132%	8,720	7,587	115%
3399	REINGENIERÍA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN, PROGRAMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ESTADO Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES QUE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	234	222	217	215	249	250	700	687	102%	2,013	1,928	104%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	62	64	65	45	63	48	190	157	121%	544	451	121%
TOTAL		2,762	2,500	3,288	2,771	3,129	2,650	9,179	7,921	116%	25,554	24,071	106%


 LIC. JOSÉ LUIS MÁRQUEZ DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. REYNALDO MELCHOR MÉNDEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO