

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

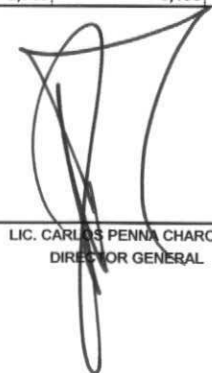
Clave
 Ente Fiscalizado RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015


INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
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	6		6		6		18	0	0%	43	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(79)	51	1,174	50	1,041	50	2,136	151	1415%	3,748	448	837%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	14,337	14,337	2,984	2,984	9,709	9,709	27,030	27,030	100%	70,390	70,390	100%
TOTAL		14,264	14,388	4,164	3,034	10,756	9,759	29,184	27,181	107%	74,181	70,838	105%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,635	1,517	1,666	1,524	1,939	1,542	5,240	4,583	114%	15,241	14,174	108%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108	59	1,039	1,002	296	199	1,443	1,260	115%	2,149	1,916	112%
3000	SERVICIOS GENERALES	949	1,560	3,457	3,048	1,712	1,386	6,118	5,994	102%	11,294	12,403	91%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	20	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19		11,423	8,708	6,133	6,631	17,575	15,339	115%	32,667	42,340	77%
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		2,711	3,136	17,585	14,282	10,080	9,758	30,376	27,176	112%	61,371	70,833	87%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE		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	395	400	262	380	457	351	1,114	1,131	98%	3,678	3,596	102%
1272	APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN ACTOS JURIDICOS	42	30	42	30	42	30	126	90	140%	379	270	140%
1271	PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL ORGANISMO RYTA.	793	631	1,343	627	1,102	623	3,238	1,881	172%	8,614	6,159	140%
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	938	1,375	1,569	1,367	1,520	1,417	4,027	4,159	97%	9,246	10,840	85%
3399	REINGENIERIA DE PROCESOS DE PRODUCCION, PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	187	480	311	410	451	365	949	1,255	76%	2,248	3,088	73%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA CONVERGENCIA TECNOLOGICA	57	64	46	64	44	67	147	195	75%	422	473	89%
3904	ESTACION 1320 AM, PROCESO DE DIGITALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTACION TELEVISORA XHCGA-TV6	180	156	224	155	212	155	616	466	132%	1,574	1,407	112%
PDE14	PROYECTO EQUIPAMIENTO DE DIGITALIZACION PDE 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	351	0	0%
PDE15	PROGRAMA DE MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2A ETAPA PROYECTO EQUIPAMIENTO DIGITALIZACION	119	0	13,788	11,249	6,252	6,750	20,159	17,999	112%	34,859	45,000	77%
TOTAL		2,711	3,136	17,585	14,282	10,080	9,758	30,376	27,176	112%	61,371	70,833	87%


 LIC. CARLOS PENNA CHAROLET
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO