

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado Radio y Televisión de Aguascalientes
Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS											
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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
1	IMPUESTOS	0	0	0	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%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	319	287	434	287	396	287	1,148	861	133%	3,239	2,583	125%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,418	2,450	2,552	2,552	3,788	2,488	11,758	7,500	157%	31,262	25,027	125%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		5,737	2,747	2,986	2,839	4,184	2,775	12,907	8,361	164%	34,501	27,610	125%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS											
		EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	2,259	2,233	2,327	2,233	2,053	2,233	6,639	6,699	99%	20,135	21,098	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48	49	34	39	62	59	144	147	98%	725	501	145%
3000	SERVICIOS GENERALES	746	407	2,316	510	2,637	425	5,699	1,342	425%	12,604	5,930	213%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	54	0	0%
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		3,053	2,689	4,677	2,782	4,752	2,717	12,482	8,188	152%	33,518	27,529	122%

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS											
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1270	ESTABLECER SISTEMAS Y METODOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA ENTIDAD, OPTIMIZAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS Y PROPIOS	415	279	458	286	409	283	1,312	848	155%	4,107	3,497	117%
1271	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES	731	645	780	645	697	645	2,208	1,935	114%	7,969	7,897	101%
1272	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS QUE REALIZA EL ORGANISMO	32	33	37	34	29	34	98	101	97%	298	310	96%
3399	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	247	338	319	423	297	347	863	1,108	78%	2,679	3,148	85%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	194	124	123	124	70	124	387	372	104%	1,088	1,123	97%
3401	ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN TELEVISIÓN	1,147	1,003	2,630	1,003	2,941	1,016	6,718	3,024	222%	15,029	9,116	165%
3904	COORDINACIÓN DEL TRABAJO INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO, ASÍ COMO GENERAR LOS CONVENIOS Y ADJUDICIOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESPECÍFICO QUE PERMITAN GARANTIZAR UNA TELEVISIÓN Y RADIO DE CALIDAD	286	266	301	266	307	267	894	799	112%	2,346	2,437	96%
TOTAL		3,052	2,688	4,678	2,781	4,750	2,718	12,480	8,187	152%	33,516	27,528	122%


 LIC. JOSÉ LUIS MÁRQUEZ DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.A. ROSA ELENA PARADA CHÁVEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA