Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Aguascalientes
Gente de trabajo y soluciones
El orgullo de México

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 2022

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%	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 INGESOS	270	379	180	379	2,751	379	3,201	1,137	282%	4,645	3,411	136%
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	5,573	5,573	5,573	5,573	7,104	5,573	18,250	16,719	109%	51,908	50,377	103%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	TOTAL	5,843	5,952	5,753	5,952	9,855	5,952	21,451	17,856	120%	56,553	53,788	105%

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	2,445	3,462	2,796	3,462	4,766	3,462	10,007	10,386	96%	25,073	31,155	80%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	119	148	241	148	598	148	958	444	216%	1,792	1,337	134%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,058	2,308	2,121	2,308	7,270	2,308	11,449	6,924	165%	21,048	20,992	100%
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	33	0	33	0	33	0	99	0%	142	303	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	4,622	5,951	5,158	5,951	12,634	5,951	22,414	17,853	126%	48,055	53,787	89%

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
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	752	896	993	896	2,998	896	4,743	2,688	176%	8,757	8,214	107%
1271	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACION DEL EQUIPO TECNOLOGICO DE RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES	1,220	1,758	1,107	1,758	1,540	1,758	3,867	5,274	73%	11,186	15,822	71%
1272	APLICACION DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS JURIDICOS QUE REALIZA EL ORGANIZMO	57	72	56	72	61	72	174	216	81%	525	654	80%
3399	ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE, ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUCION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	407	577	512	577	462	577	1,381	1,731	80%	3,901	5,219	75%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	29	171	59	171	30	171	118	513	23%	529	1.539	34%
3401	ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUCION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN TELEVISION	1,789	2,023	1,962	2,023	7,156	2,023	10,907	6,069	180%	19,619	18,253	107%
3904	COORDINACION DEL TRABAJO INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRA EL ORGANISMO; ASI COMO GENERAR LOS CONVENIOS Y ACUERDOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESPECIE QUE PERMITAN GARANTIZAR UNA TELEVISION Y RADIO DE CALIDAD	368	454	469	454	387	454	1,224	1,362	90%	3,538	4,086	87%
	TOTAL	4,622	5,951	5,158	5,951	12,634	5,951	22,414	17,853	126%	48,055	53,787	89%

LIC. ALBERTO ROMERO GARZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. NORA ITZEL HERRERA GALVAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA