

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

| 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   | 2,285         | 2,285                  | 2,330         | 2,330                  | 2,178         | 2,178                  | 6,794                | 6,794                  | 100%                  | 19,162                  | 19,162                 | 100%                     |
| 6            | APROVECHAMIENTOS                                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 7            | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS              | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 8            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0             | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 9            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS | 15,839        | 15,839                 | 15,462        | 15,462                 | 15,293        | 15,293                 | 46,594               | 46,594                 | 0%                    | 139,935                 | 139,935                | 100%                     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>18,124</b> | <b>18,124</b>          | <b>17,792</b> | <b>17,792</b>          | <b>17,471</b> | <b>17,471</b>          | <b>53,388</b>        | <b>53,388</b>          | <b>100%</b>           | <b>159,096</b>          | <b>159,096</b>         | <b>100%</b>              |

| EGRESOS                        |  |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
|--------------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |  |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| CLAVE CAPÍTULO                 | NOMBRE   | 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                                   | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0                    | 0                      | 0%          | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0                    | 0                      | 0%          | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                    | 1,695        | 1,695                  | 1,602        | 1,602                  | 1,789        | 1,789                  | 5,086                | 5,086                  | 100%        | 13,891                  | 13,891                 | 100%                     |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,169        | 5,169                  | 463          | 463                    | 6,590        | 6,590                  | 12,222               | 12,222                 | 100%        | 15,743                  | 15,743                 | 100%                     |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0                    | 0                      | 0%          | 0                       | 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%                       |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>6,864</b> | <b>6,864</b>           | <b>2,065</b> | <b>2,065</b>           | <b>8,379</b> | <b>8,379</b>           | <b>17,308</b>        | <b>17,308</b>          | <b>100%</b> | <b>29,634</b>           | <b>29,634</b>          | <b>100%</b>              |

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

| 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 |
| 51300                 | Servicios Generales                                     | 1,695        | 1,695                  | 1,602        | 1,602                  | 1,789        | 1,789                  | 5,086                | 5,086                  | 100%        | 13,892                  | 13,892                 | 100%                     |
| 52100                 | Transferencias, asignaciones. Subsidios y otras ayudas. | 5,169        | 5,169                  | 463          | 463                    | 6,590        | 6,590                  | 12,222               | 12,222                 | 100%        | 15,742                  | 15,742                 | 100%                     |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>6,864</b> | <b>6,864</b>           | <b>2,065</b> | <b>2,065</b>           | <b>8,379</b> | <b>8,379</b>           | <b>17,308</b>        | <b>17,308</b>          | <b>100%</b> | <b>29,634</b>           | <b>29,634</b>          | <b>100%</b>              |

C.P. MA. DEL CARMEN VAZQUEZ ORENDAI  
 Apoderada Legal del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como Fiduciaria en el FIDEICOMISO No. 743352 denominado Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

L.A. RAQUEL BACCIO PÉREZ  
 Coordinadora Administrativa de Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes SA de CV