

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE CRI | CUENTA NOMBRE | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | 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 | 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 | 1,926 | 1,926 | 11,353 | 11,353 | 1,673 | 1,673 | 14,952 | 14,952 | 100% | 21,814 | 21,814 | 100% |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 8 | APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 9 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 36,757 | 35,400 | 54,577 | 17,700 | 18,028 | 17,700 | 109,362 | 70,800 | 154% | 109,362 | 70,800 | 154% |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | | 38,683 | 37,326 | 65,930 | 29,053 | 19,701 | 19,373 | 124,314 | 85,752 | 145% | 131,176 | 92,614 | 142% |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE CAPÍTULO | CUENTA NOMBRE | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | 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 | 3,558 | 3,558 | 2,540 | 2,540 | 1,989 | 1,989 | 8,087 | 8,087 | 100% | 13,631 | 13,631 | 100% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | (3) | 0 | 1,000 | 1,000 | 90 | 90 | 1,087 | 1,090 | 100% | 13,493 | 13,496 | 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% |
| TOTAL | | 3,556 | 3,558 | 3,540 | 3,540 | 2,079 | 2,079 | 9,174 | 9,177 | 100% | 27,124 | 27,127 | 100% |

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

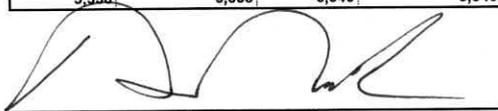
Miles de Pesos

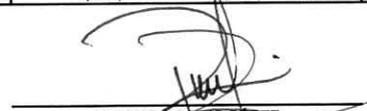
IAGF-1/CAD



Clave _____
 Ente Fiscalizado SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | 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 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,558 | 3,558 | 2,540 | 2,540 | 1,989 | 1,989 | 8,087 | 8,087 | 100% | 13,631 | 13,631 | 100% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | (3) | 0 | 1,000 | 1,000 | 90 | 90 | 1,087 | 1,090 | 100% | 13,493 | 13,496 | 100% |
| TOTAL | | 3,556 | 3,558 | 3,540 | 3,540 | 2,079 | 2,079 | 9,174 | 9,177 | 100% | 27,124 | 27,127 | 100% |


ANDRÉS DÍAZ LARIOS
 APODERADO 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


RAQUEL BACCIO PÉREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.