

## 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 31 de Marzo de 2022

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
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	1,841,782	2,000,000	1,979,841	2,000,000	2,476,953	2,000,000	6,298,576	6,000,000	95%	6,298,576	6,000,000	95%
6	APROVECHAMIENTOS	1,881,026	0	3,428,857	0	3,040,424	0	8,350,307	0	8350307%	8,350,307	0	8350307%
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 APORTACIONES	75,668	0	(43,515)	0	31,520	0	63,673	0	63673%	63,673	0	63673%
8	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	18,000,000	18,000,000	18,805,944	18,000,000	19,318,972	18,000,000	56,124,916	54,000,000	96%	56,124,916	54,000,000	96%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>21,798,476</b>	<b>20,000,000</b>	<b>24,171,127</b>	<b>20,000,000</b>	<b>24,867,869</b>	<b>20,000,000</b>	<b>70,837,472</b>	<b>60,000,000</b>	<b>118%</b>	<b>70,837,472</b>	<b>60,000,000</b>	<b>118%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,139,633	1,313,700	1,252,676	1,313,700	1,592,261	1,313,800	3,984,570	3,941,200	101%	3,984,570	3,941,200	101%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,534	42,000	125,811	86,000	41,094	80,800	244,439	208,800	117%	244,439	208,800	117%
3000	SERVICIOS GENERALES	408,132	989,200	532,120	957,200	558,925	977,200	1,499,177	2,923,600	51%	1,499,177	2,923,600	51%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	1,053,000	0	1,053,000	0	1053000%	1,053,000	0	1053000%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	366,000	435,413	20,000	0	0	435,413	386,000	113%	435,413	386,000	113%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,328,117	22,360,000	27,447,330	22,360,000	15,190,000	22,360,000	62,965,447	67,080,000	94%	62,965,447	67,080,000	94%
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>21,953,416</b>	<b>25,070,900</b>	<b>29,793,350</b>	<b>24,736,900</b>	<b>18,435,279</b>	<b>24,731,800</b>	<b>70,182,046</b>	<b>74,539,600</b>	<b>94%</b>	<b>70,182,046</b>	<b>74,539,600</b>	<b>94%</b>

**Anexo 11**  
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

IAGF-1/CAD

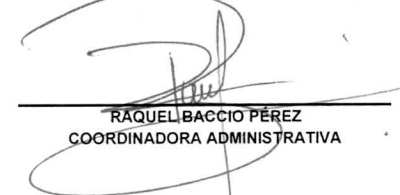


Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
9002	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE FIDEICOMISO	1,390,060	1,920,900	2,258,545	1,586,900	2,243,956	1,581,800	5,892,562	5,089,600	116%	5,892,562	5,089,600	116%
532	IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES	0	0	0	0	1,053,000	0	1,053,000	0	1053000%	1,053,000	0	1053000%
256	FINANCIAMIENTO A EMPRESAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	20,542,377	23,150,000	27,457,330	23,150,000	15,236,777	23,150,000	63,236,484	69,450,000	91%	63,236,484	69,450,000	91%
<b>TOTAL</b>		<b>21,932,437</b>	<b>25,070,900</b>	<b>29,715,875</b>	<b>24,736,900</b>	<b>18,533,733</b>	<b>24,731,800</b>	<b>70,182,046</b>	<b>74,539,600</b>	<b>94%</b>	<b>70,182,046</b>	<b>74,539,600</b>	<b>94%</b>

  
 ANDRÉS DÍAZ LARIOS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 RAQUEL BACCIO PÉREZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA