

## Anexo 11

### Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

#### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

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		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
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	1,691	0	1,691	3,382	1,691	3,382	5,073	67%	3,382	5,073	67%
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	2	2	1	1	1	1	4	4	100%	4	4	100%
8	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1,693</b>	<b>1</b>	<b>1,692</b>	<b>3,383</b>	<b>1,692</b>	<b>3,386</b>	<b>5,077</b>	<b>67%</b>	<b>3,386</b>	<b>5,077</b>	<b>67%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	716	1,080	696	995	980	995	2,392	3,070	78%	2,392	3,070	78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17	45	10	45	38	75	65	165	39%	65	165	39%
3000	SERVICIOS GENERALES	178	672	492	627	577	627	1,247	1,926	65%	1,247	1,926	65%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	4	0	4	0	4	0	12	0%	0	12	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12	30	29	0	24	150	65	180	36%	65	180	36%
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>923</b>	<b>1,831</b>	<b>1,226</b>	<b>1,671</b>	<b>1,619</b>	<b>1,851</b>	<b>3,769</b>	<b>5,353</b>	<b>70%</b>	<b>3,769</b>	<b>5,353</b>	<b>70%</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 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	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	716	1,080	696	995	980	995	2,391	3,071	78%	2,391	3,071	78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	17	45	10	45	38	75	65	164	40%	65	164	40%
3000	SERVICIOS GENERALES	178	672	492	627	577	627	1,247	1,927	65%	1,247	1,927	65%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	4	0	4	0	4	0	12	0%	0	12	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	12	30	29	0	24	150	65	180	36%	65	180	36%
<b>TOTAL</b>		<b>923</b>	<b>1,831</b>	<b>1,227</b>	<b>1,671</b>	<b>1,619</b>	<b>1,851</b>	<b>3,769</b>	<b>5,354</b>	<b>70%</b>	<b>3,769</b>	<b>5,354</b>	<b>70%</b>

ANDRES DIAZ LARIOS  
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

RAQUEL BAGGIO PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV