

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 2021

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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	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	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	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	0%
5	PRODUCTOS	0	1,691	3,382	1,691	0	1,691	3,382	5,072	67%	3,382	5,072	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,	2	6	2	20	0	54	5	81	6%	5	81	6%	
8	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	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%	
TOTAL		2	1,697	3,384	1,711	0	1,745	3,386	5,153	66%	3,386	5,153	66%	

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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	950	1,162	1,059	1,162	1,189	1,162	3,199	3,485	92%	3,199	3,485	92%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	35	31	35	39	66	91	137	67%	91	137	67%	
3000	SERVICIOS GENERALES	176	495	227	510	405	514	808	1,519	53%	808	1,519	53%	
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	38	0	38	0	0	0	76	0	0%	76	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		1,185	1,697	1,356	1,711	1,633	1,745	4,174	5,153	81%	4,174	5,153	81%	

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 2021

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	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
PP01	ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS	1,185	1,697	1,356	1,711	1,633	1,745	4,174	5,153	81%	4,174	5,153	81%
TOTAL		1,185	1,697	1,356	1,711	1,633	1,745	4,174	5,153	81%	4,174	5,153	81%

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

RAQUE BACCIO PEREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV