

## 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 30 de Septiembre de 2021

| INGRESOS     |   |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
|--------------|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE CRI    | CUENTA NOMBRE   | JULIO        |                        | AGOSTO       |                        | SEPTIEMBRE   |                        | 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            | 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   | 3            | 0                      | 1            | 0                      | 3            | 0                      | 7                    | 0                      | 7000000%              | 23                      | 0                      | 23000000%                |
| 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 | 5,331        | 1,860                  | 1,691        | 1,860                  | 1,691        | 1,860                  | 8,713                | 5,579                  | 156%                  | 15,476                  | 16,738                 | 92%                      |
| 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   | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| 0            |   | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0            | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>5,334</b> | <b>1,860</b>           | <b>1,692</b> | <b>1,860</b>           | <b>1,693</b> | <b>1,693</b>           | <b>8,719</b>         | <b>5,580</b>           | <b>156%</b>           | <b>15,500</b>           | <b>15,500</b>          | <b>100%</b>              |

| EGRESOS                        |  |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
|--------------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |  |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| CLAVE CAPÍTULO                 | CUENTA 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                                   | 1,118        | 1,163                  | 1,237        | 1,171                  | 1,193        | 1,162                  | 3,548                | 3,496                  | 101%        | 10,144                  | 10,602                 | 96%                      |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 30           | 66                     | 67           | (52)                   | 22           | 32                     | 119                  | 46                     | 258%        | 364                     | 3,709                  | 10%                      |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                    | 595          | 308                    | 666          | 624                    | 843          | 1,108                  | 2,104                | 2,039                  | 103%        | 3,898                   | 5,063                  | 77%                      |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0            | 4                      |              | (26)                   | 0            | 4                      | 0                    | (18)                   | 0%          | 0                       | 3,520                  | 0%                       |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0            | 23                     | 0            | 11                     | 0            | (7)                    | 0                    | 27                     | 0%          | 76                      | 4,951                  | 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>1,743</b> | <b>1,564</b>           | <b>1,970</b> | <b>1,728</b>           | <b>2,058</b> | <b>2,299</b>           | <b>5,771</b>         | <b>5,590</b>           | <b>103%</b> | <b>14,482</b>           | <b>27,845</b>          | <b>52%</b>               |

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

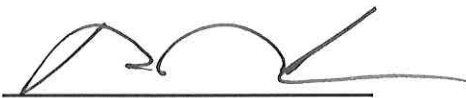


Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

| CLAVE No. PROGRAMA | PROGRAMA                       | 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 |
| PP01               | ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS | 1,743        | 1,564                  | 1,970        | 1,728                  | 2,058        | 2,299                  | 5,771                | 5,590                  | 103%        | 14,482                  | 27,845                 | 52%                      |
| <b>TOTAL</b>       |                                | <b>1,743</b> | <b>1,564</b>           | <b>1,970</b> | <b>1,728</b>           | <b>2,058</b> | <b>2,299</b>           | <b>5,771</b>         | <b>5,590</b>           | <b>103%</b> | <b>14,482</b>           | <b>27,845</b>          | <b>52%</b>               |

  
 ANDRÉS DÍAZ LARIOS  
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

  
 RAQUEL BACCIO PÉREZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV