



# Contable

CUENTA PÚBLICA  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 2021



CUENTA PÚBLICA 2021  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.  
Estado de Situación Financiera  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,359,118	18,104,196	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	869,741	6,625,961
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,172,981	804,363	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	18,000	18,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,550,099</b>	<b>18,926,559</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>869,741</b>	<b>6,625,961</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,237,298	1,804,386	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	848,409	835,025	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,363,183	-723,685	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>869,741</b>	<b>6,625,961</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,722,525</b>	<b>1,915,726</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>14,272,624</b>	<b>20,842,285</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	50,000	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>13,352,882</b>	<b>14,216,324</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-887,028	1,357,920
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,229,910	12,858,404
			Revalúos	0	0
			Reservas	10,000	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>13,402,882</b>	<b>14,216,324</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>14,272,624</b>	<b>20,842,285</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ANDRÉS DÍAZ LARIOS  
DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA DE  
FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

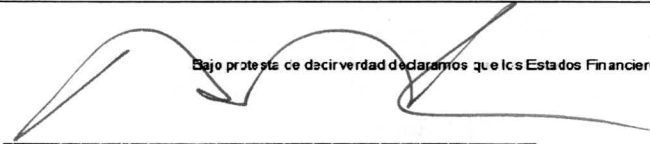
RAQUEL BACCIO PÉREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA OPERADORA DE  
FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

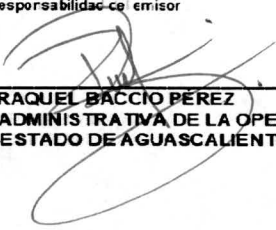


CUENTA PÚBLICA 2021  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV  
Estado de Actividades  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	20,199,974	19,269,458	Gastos de Funcionamiento	20,447,869	18,152,876
Impuestos	0	0	Servicios Personales	15,795,935	12,855,193
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	517,223	482,494
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	4,134,711	4,815,189
Derechos	0	0			
Productos	29,759	29,803	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	3,000
Aprovechamientos	0	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,170,214	19,239,655	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	3,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	618,421	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	618,421	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>20,199,974</b>	<b>19,887,879</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	639,132	374,083
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	639,498	374,085
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	-366	-2
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>21,087,001</b>	<b>18,529,959</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-887,028</b>	<b>1,357,920</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor

  
**ANDRÉS DÍAZ LARIOS**  
DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA DE  
FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

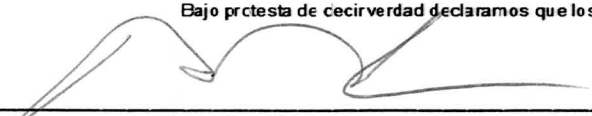
  
**RAQUEL BACCIO PÉREZ**  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA OPERADORA DE  
FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020**  
**(pesos)**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>0</b>	<b>12,858,404</b>	<b>1,357,920</b>	<b>0</b>	<b>14,216,324</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		1,357,920	0	1,357,920
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,858,404		0	12,858,404
Revalúos	0	0		0	0
Reservas	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>0</b>	<b>12,858,404</b>	<b>1,357,920</b>	<b>0</b>	<b>14,216,324</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>50,000</b>				<b>50,000</b>
Aportaciones	50,000				50,000
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>		<b>1,371,506</b>	<b>-2,234,948</b>		<b>-863,442</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-887,028		-887,028
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,371,506	-1,357,920		13,586
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	10,000		10,000
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>50,000</b>	<b>14,229,910</b>	<b>-877,028</b>	<b>0</b>	<b>13,402,882</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**ANDRÉS DÍAZ LARIOS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA DE**  
**FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.**

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





**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>8,384,576</b>	<b>1,814,914</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>5,756,220</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,745,077</b>	<b>368,617</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>5,756,220</b>
Efectivo y Equivalentes	7,745,077	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,756,220
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	368,617	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>639,498</b>	<b>1,446,297</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,432,913	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	13,384	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	639,498	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,431,506</b>	<b>2,244,948</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	50,000	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,381,506</b>	<b>2,244,948</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		2,244,948
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,371,506	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	10,000	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**ANDRÉS DÍAZ LARIOS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA DE**  
**FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.**

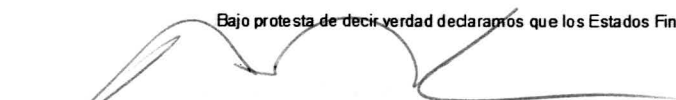
**RAQUEL BACCIO PÉREZ**  
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA OPERADORA DE**  
**FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.**




**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,431,771</b>	<b>19,269,458</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	29,759	29,803	<b>Aplicación</b>	<b>1,479,611</b>	<b>1,010,537</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,402,011	19,239,655	Bienes Muebles	1,432,913	1,002,987
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos			Otras Aplicaciones de Inversión	46,698	7,550
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,479,611</b>	<b>-1,010,537</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>29,697,237</b>	<b>17,937,107</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	15,885,569	12,619,593	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	517,223	483,146	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,223,387	4,639,547	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales	0	3,000	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,745,077</b>	<b>321,814</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,071,059	191,822	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,104,196</b>	<b>17,782,382</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,265,467</b>	<b>1,332,351</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,359,118</b>	<b>18,104,196</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
**ANDRÉS DÍAZ LARIOS**  
DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA DE  
FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

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




**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Pasivos Contingentes**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

**"En el año 2021, no se tuvieron Pasivos Contingentes"**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
**ANDRÉS DÍAZ LARIOS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA DE**  
**FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V**

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

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de Gestión Administrativa

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

1. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

CONCEPTO	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$10,359,118	\$18'104,218
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,359,118</b>	<b>\$18,104,218</b>

### Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V., en instituciones bancarias, su importe se integra por:

BANCO	IMPORTE
BANORTE CTA 1016579423 EJERCICIOS 2012-2017	\$5,435,411
BANORTE CTA 0833456612 EJERCICIO 2018	\$2,266,759
BANORTE CTA 1042205507 EJERCICIO 2019	\$2,656,948
BANORTE CTA 1042205516 FONDO AGUASCALIENTES	\$0
FONDO REVOLVENTE	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,359,118</b>

De los cuales la cantidad de \$7,702,170 corresponden a remanente de ejercicios anteriores desde los ejercicios 2012 al 2018.

### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. El saldo en el rubro de Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a corto plazo corresponde a los saldos a favor del IVA y el Impuesto sobre la renta del ejercicio 2021 de \$1,172,981

### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

2. La Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V. no cuenta con bienes disponibles
3. No aplica

### Inversiones Financieras

4. La Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V. no cuenta con inversiones financieras
5. No aplica

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

### 6. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

La Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V. no cuenta con terrenos, otros bienes inmuebles, ni bienes en construcción.

### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021	2020
Mobiliario y equipo de administración	\$1,582,921	\$1,214,068
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	62,760	62,760
Instrumental médico (termómetro y accesorios)	10,738	10,738
Vehículos y equipo de transporte	1,421,507	357,447
Maquinaria, otros equipos y herramientas	159,373	159,373
<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,237,298</b>	<b>1,804,386</b>
Licencias	848,409	835,025
<b>Activos Intangibles</b>	<b>848,409</b>	<b>835,025</b>
Depreciación	(1,363,183)	(723,685)
<b>Depreciación y Amortización</b>	<b>(1,363,183)</b>	<b>(723,685)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,722,524</b>	<b>\$1,915,725</b>

### Otros Activos Circulantes

7. La Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V. cuenta con una Renta en Garantía de \$18,000.00 de la Bodega ubicada en la Col. de la Salud.

### Estimaciones y Deterioro

8. No aplica

### Otros Activos

9. No aplica



**Pasivo**

1. El Pasivo se integra de la siguiente manera:

<b>PASIVO</b>	<b>\$869,741</b>
<b>PROVEEDORES POR PAGAR</b>	<b>80,388</b>
Proveedores a corto plazo	80,388
<b>INDEMNIZACIÓN POR RETIRO</b>	<b>45,077</b>
Baja del 16 de Enero 2020 de Ma. Del Carmen Sánchez de Luna	41,012
Remuneración por pagar al Personal	413
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,652
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.</b>	<b>744,276</b>
ISSSSPEA	-284
ISR por pagar	0
ISR Retenido por salarios	559,341
ISR Retenido por Servicios Profesionales	17,929
ISR Retenido Arrendamiento	5,458
ISN Retenido	0
IVA por pagar	136,126
Impuesto sobre Nóminas	762
IVA Retenido	24,944
IVA Traslado efectivamente cobrado	0
IVA Traslado por cobrar	0

2. No se cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración, dentro de las Garantías a largo plazo se cuenta con un depósito del arrendamiento de Bodega para el resguardo de los bienes muebles de los Fideicomisos que administra y de la misma Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A de C.V.
3. No se tienen otras cuentas de pasivo

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

1. Los ingresos se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO
Ingresos por Servicios Administrativos	20,170,214
Rendimientos Bancarios	29,759
Recuperación de Gastos	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$20,199,973</b>

2. No se cuenta con otros ingresos

### Gastos y Otras Pérdidas:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	15,795,935	75%
Materiales y Suministros	517,223	2%
Servicios Generales	4,134,711	20%
Otros Gastos	639,132	3%
Ayudas sociales	0	0%
<b>Total Gasto Ejercido</b>	<b>\$21,087,001</b>	<b>100%</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El patrimonio generado sólo se modificó por la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos de funcionamiento.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2021	2020
Efectivo - Bancos –Tesorería	\$10,359,118	\$18,104,196
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$10,359,118</b>	<b>\$18,104,196</b>

2. En el mes en cuestión no se realizaron adquisiciones de bienes muebles.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>(\$887,028)</b>
Depreciación	0
Amortización	0
Incrementos en las provisiones	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0
Incremento en cuentas por cobrar	0
Partidas extraordinarias	0

En el Estado de Actividades se registra un importe de \$4,134,711 en el rubro de Servicios Generales, sin embargo, en el Estado de Flujos de Efectivo, se registra un importe de \$5,223,387 en el mismo rubro, dicha discrepancia deriva de que efectivamente se realizó el pago por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, **de acuerdo con las reglas del Manual de Contabilidad Gubernamental**, dichos **pagos provisionales** no podrán ser considerados como gasto, **los mismos serán reconocidos como gasto en el pago del impuesto anual**.

De acuerdo al párrafo anterior, el Estado de Flujos de Efectivo refleja un Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación de -\$6,265,467, sin embargo, una vez aplicados los conceptos por Actividad de Inversión y el Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes del Efectivo; el **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** es de \$10,359,118 **igual** como el que se refleja en el **Estado de Actividades**,

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		23,431,771
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		23,431,771

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>23,040,730</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,479,611</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	368,852	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,064,060	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	46,698	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>639,132</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	639,498	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	-366	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>22,200,251</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

- Al 31 de diciembre de 2021 no se cuenta con cuentas de orden contables, únicamente presupuestales se presenta a continuación su saldo:

CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,318,000.00	\$22,318,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,142,952.12	\$2,430,120.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,256,722.72	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,431,770.60	\$19,887,879.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,431,770.60	\$19,887,879.08
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$22,318,000.00	\$22,318,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$367,712.03	\$2,943,044.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,113,770.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,064,058.57	\$19,374,955.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,040,729.71	\$19,374,955.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,175,088.87	\$19,830,291.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,105,788.87	\$18,755,821.98

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****1. Introducción**

El 15 de marzo del 2012, se crea la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., (OFISA), la cual es creada por parte del Gobierno del Estado de Aguascalientes, y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en Administración y Ejecución de los fines del Fideicomiso Público Paraestatal denominado Desarrollos Industriales de Aguascalientes, la cual surge en cumplimiento al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, lo anterior para promover el desarrollo a través de diversos mecanismos de financiamiento en la Entidad. Es necesaria la creación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, para que funja como administradora y operadora del Sistema Estatal de Financiamiento (Fondo Progreso), el cual es creado para promover la inversión, desarrollar el mercado de financiamiento e impulsar la actividad económica de los sectores productivos. Se crea la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria con el fin de optimizar el gasto operativo en las Entidades Paraestatales actualmente existentes y que dan acceso al financiamiento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Estado de Aguascalientes.



## 2. Panorama Económico y Financiero

El objetivo es blindar los recursos estatales de cualquier pasivo laboral resultado de gastos operativos, blindando así el recurso estatal destinado al fomento de las MiPyMes y proyectos estratégicos.

De esa forma OFISA es el ente encargado de prestar los servicios de administración de los recursos existentes en los fideicomisos destinados al fomento económico, sin comprometer o poner en riesgo el destino final de los recursos.

## 3. Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente 15 de marzo de 2012.
- b) No tiene cambios significativos en la estructura

## 4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto Social: Administración de los Fideicomisos del estado.
- b) Principal actividad: Administración de los Fideicomisos del estado.
- c) Ejercicio fiscal: 2021 (Diciembre).
- d) Régimen jurídico: Empresa de Participación Estatal Mayoritaria.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Contribuciones que está obligado a pagar: ISR personas morales, ISR Retenciones arrendamiento, ISR Retenciones actividad profesional, IVA, Retenciones IVA.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) No se tienen Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.
- h) Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 30 de abril de 2021, se aprobó la disolución de la sociedad, sin embargo hasta diciembre se realizaron todas las gestiones necesarias para realizar el cierre operativo y contable de la sociedad. Sin embargo para el ejercicio 2022 seguirá cumpliendo sus obligaciones mediante el liquidador que fue nombrado en dicha asamblea, hasta en tanto no se realice la publicación en el Periódico Oficial del Estado y se lleve a cabo todo el proceso de cierre de la sociedad.

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera es la emitida por la CONAC y las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se realizan a costo histórico.
- c) Postulados básicos aplicados: Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación suficiente, Importancia Relativa, Registro e integración presupuestaria, Devengo contable, Valuación, Dualidad económica y Consistencia.
- d) Se aplican las Leyes Fiscales vigentes

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

- a) Las depreciaciones a bienes muebles se realiza anualmente.
- b) No se realizan operaciones en el extranjero por lo tanto no existen efectos en la información financiera.
- c) Durante el periodo reportado no se cuenta con inversiones en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) Por la naturaleza de las operaciones de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V. no se cuenta con inventarios por lo que no existe sistema y método de valuación de los mismos.
- e) A la fecha reportada no se ha realizado reserva actuarial.
- f) Durante el periodo reportado no se han creado provisiones que informar.
- g) Durante el periodo reportado no se han creado reservas que informar.
- h) Durante el periodo reportado no ha habido cambios en políticas contables y corrección de errores
- i) Durante el periodo reportado no se realizaron reclasificaciones.
- j) Durante el periodo reportado no se ha presentado el supuesto de depuración y cancelación de saldos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No se ha presentado el supuesto

**8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No existen Fideicomisos ni mandatos.

**9. Reporte de la Recaudación**

- a) Los ingresos corresponden a una cuota anual por los servicios prestados a cada fideicomiso administrado y los intereses bancarios.
- b) De acuerdo al presupuesto aprobado, se realiza la proyección correspondiente.

**10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No existe deuda que informar

**11. Calificaciones otorgadas**

No existe ninguna calificación crediticia otorgada.

**12. Proceso de Mejora**

El Sistema de Control Interno comprende los siguientes aspectos:

- Sistema de Administración y Organización: Mantiene una Estructura Organizacional acorde a las características de "Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V." delimitando jerarquías, responsabilidades y obligaciones de las áreas de administración y operación (descritas en el Manual de Organización).

- Sistema de Control de Riesgos: En cuanto a mecanismos establecidos por el "Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V." para prevenir, identificar y controlar las exposiciones de riesgo; así como la evaluación permanente de dichos mecanismos, las medidas de corrección o mejoras según sea el caso.
- Sistemas de Información: Se refiere a los mecanismos que se destinan a la gestión de información necesaria para administrar y coordinar las operaciones efectuadas por el "Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V.". Comprende la difusión de responsabilidades y funciones de la Estructura Organizacional de la empresa, así como la remisión a las entidades supervisoras con base en la Normatividad aplicable.

b) No se cuenta con Medidas de desempeño financiero.

### 13. Información por Segmentos

No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

### 14. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre.

### 15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.

### 16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor**

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*



**ANDRÉS DIAZ LARIOS**  
DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA DE  
FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE  
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



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



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>20,842,285</b>	<b>50,078,521</b>	<b>56,648,183</b>	<b>14,272,624</b>	<b>-6,569,662</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>18,926,559</b>	<b>48,632,225</b>	<b>56,008,685</b>	<b>11,550,099</b>	<b>-7,376,460</b>
Efectivo y Equivalentes	18,104,196	23,076,716	30,821,793	10,359,118	-7,745,077
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	804,363	25,555,509	25,186,891	1,172,981	368,617
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	18,000	0	0	18,000	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,915,726</b>	<b>1,446,297</b>	<b>639,498</b>	<b>2,722,525</b>	<b>806,799</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,804,386	1,432,913	0	3,237,298	1,432,913
Activos Intangibles	835,025	13,384	0	848,409	13,384
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-723,685	0	639,498	-1,363,183	-639,498
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
**ANDRÉS DÍAZ LARIOS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA DE**  
**FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.**

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



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0	0
Títulos y Valores	Pesos	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0	0
Deuda Bilateral	Pesos	México	0	0
Títulos y Valores	Pesos	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0	0
Títulos y Valores	Pesos	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0	0
Deuda Bilateral	Pesos	México	0	0
Títulos y Valores	Pesos	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Pesos	México	6,625,961	869,741
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			6,625,961	869,741

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉS DÍAZ LARIOS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA DE**  
**FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.**

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



**OFISA**  
OFICINA DE FIDEICOMISOS DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

# Presupuestaria

**CUENTA PÚBLICA**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**

**2021**







CUENTA PÚBLICA 2021  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021  
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	30,162	30,162	29,759	29,759	29,759
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,318,000	4,226,561	26,544,561	23,402,011	23,402,011	1,084,011
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>22,318,000</b>	<b>4,256,723</b>	<b>26,574,723</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,431,771</b>	
					<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>	<b>1,113,771</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>22,318,000</b>	<b>4,256,723</b>	<b>26,574,723</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>1,113,771</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	30,162	30,162	29,759	29,759	29,759
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,318,000	4,226,561	26,544,561	23,402,011	23,402,011	1,084,011
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>22,318,000</b>	<b>4,256,723</b>	<b>26,574,723</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,431,771</b>	
					<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>	<b>1,113,771</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
D01 Direccion General	\$22,318,000	\$1,113,771	\$23,431,771	\$23,040,730	\$23,105,789	\$391,041
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	22,318,000	-365,840	21,952,160	21,561,119	21,626,178	391,041
Gasto de Capital	0	1,479,611	1,479,611	1,479,611	1,479,611	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>15,101,800</b>	<b>697,135</b>	<b>15,798,935</b>	<b>15,795,935</b>	<b>15,885,569</b>	<b>3,000</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,865,400	-54,732	6,810,668	6,810,668	6,810,668	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	51,100	-39,100	12,000	9,000	9,000	3,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,673,600	-897,932	5,775,668	5,775,668	5,775,668	0
Seguridad Social	826,400	1,766,073	2,592,473	2,592,473	2,682,106	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	685,300	-77,174	608,126	608,126	608,126	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>507,600</b>	<b>9,623</b>	<b>517,223</b>	<b>517,223</b>	<b>517,223</b>	<b>0</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	176,200	28,359	204,559	204,559	204,559	0
Alimentos y Utensilios	33,600	62,972	96,572	96,572	96,572	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100	3,479	3,579	3,579	3,579	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,912	1,912	1,912	1,912	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	8,625	188,625	188,625	188,625	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	90,000	-81,281	8,719	8,719	8,719	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,700	-14,444	13,256	13,256	13,256	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>6,660,600</b>	<b>-1,024,598</b>	<b>5,636,002</b>	<b>5,247,961</b>	<b>5,223,387</b>	<b>388,041</b>
Servicios Básicos	314,400	-182,782	131,618	131,618	131,618	0
Servicios de Arrendamiento	748,700	40,634	789,334	789,334	789,334	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,355,600	1,056,286	2,411,886	2,393,905	2,324,605	17,981
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	84,000	5,930	89,930	74,331	117,620	15,599
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	257,600	17,550	275,150	272,159	273,595	2,991
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	45,797	45,797	45,654	45,654	143
Servicios de Traslado y Viáticos	5,400	9,708	15,108	15,108	15,108	0
Servicios Oficiales	600,000	-463,445	136,555	133,659	133,659	2,896
Otros Servicios Generales	3,294,900	-1,554,275	1,740,625	1,392,194	1,392,194	348,431



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>48,000</b>	<b>-48,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	48,000	-48,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>1,479,611</b>	<b>1,479,611</b>	<b>1,479,611</b>	<b>1,479,611</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	368,852	368,852	368,852	368,852	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,064,060	1,064,060	1,064,060	1,064,060	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	46,698	46,698	46,698	46,698	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0



CUENTA PÚBLICA 2021  
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021  
 (Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>





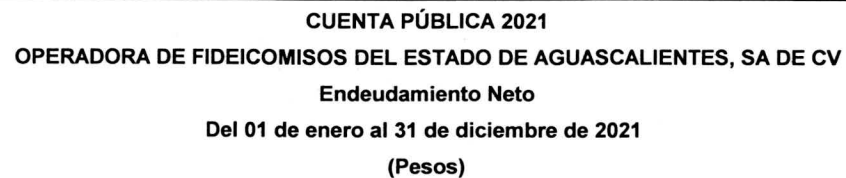
**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	22,318,000	1,113,771	23,431,771	23,040,730	23,105,789	391,041
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0



CUENTA PÚBLICA 2021  
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021  
 (Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
			0
			0
"En el año 2021, no se tuvo Endeudamiento"			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
			0
			0
"En el año 2021, no se tuvo Endeudamiento"			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	





CUENTA PÚBLICA 2021  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV  
Intereses de la Deuda  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021  
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
"En el año 2021, no se tuvieron Intereses de la Deuda"		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
"En el año 2021, no se tuvieron Intereses de la Deuda"		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	22,318,000	23,431,771	23,431,771
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	22,318,000	23,431,771	23,431,771
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	22,318,000	23,040,730	23,105,789
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	22,318,000	23,040,730	23,105,789
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	391,041	325,982

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	391,041	325,982
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	391,041	325,982

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



# Programática

CUENTA PÚBLICA  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

2021



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Programas</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>



CUENTA PÚBLICA 2021  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.  
Egresos por Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021  
(Pesos)

Clave	Descripción	Devengado
	"En el año 2021, no se tuvieron Programas y Proyectos de Inversión"	
	Total del Gasto	0





**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**  
**Egresos por Programas y Proyectos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021**  
**(Pesos)**

Clave	Descripción	Devengado	Presupuesto Programado	Eficiencia del Ejercicio
00205	Direccion General	23,040,730	22,318,000	103%
Total del Gasto		23,040,730	22,318,000	103%



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**  
**Indicadores de Resultados**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021**  
**(Pesos)**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 118.62%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
porcentaje de gasto ejercido	Se refiere al monto en pesos ejercidos del presupuesto anual autorizado a OFISA		(Monto en pesos ejercidos) / (Monto del presupuesto anual autorizado) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
18,046,774	2020	31 de Diciembre 2020	22,318.00.00	2021	31 de diciembre 2021	registros contables de la coordinacion adminsitrativa de ofisa		Ascendente



# Adicional

CUENTA PÚBLICA  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

2021

*[Handwritten signature]*

7



**CUENTA PUBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**Al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
510	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,181,011</b>
511	Muebles de Oficina y Estantería	340,632
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	44,300
513	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0
514	Objetos de Valor	0
515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	753,958
519	Otros Bienes Muebles	42,121
520	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>22,127</b>
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,110
522	Aparatos Deportivos	0
523	Camaras Fotográficas y de Video	13,017
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
530	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>0</b>
531	Equipo Médico y de Laboratorio	0
532	Instrumental Médico y de Laboratorio	0
540	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>357,447</b>
541	Vehiculos y Equipo Terrestre	357,447
542	Carrocerías y Remolques	0
543	Equipo Aeroespacial	0
544	Equipo Ferroviario	0
545	Embarcaciones	0
549	Otros Equipos de Transporte	0
550	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0</b>
551	Equipo de Defensa y Seguridad	0
560	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>168,927</b>
561	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0
562	Maquinaria y Equipo Industrial	0
563	Maquinaria y Equipo de Construcción	0
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	18,090
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	149,577
566	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,260
567	Herramientas y Máquinas - Herramienta	0
569	Otros Equipos	0
570	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0</b>
577	Especies Menores y de Zoológico	0
590	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>235,025</b>
591	Software	0
597	Licencias Informáticas e Intelectuales	235,025



CUENTA PÚBLICA 2021  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.  
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio  
Al 31 de diciembre de 2021  
(Pesos)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	"En el año 2021, no se tuvieron Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio"	

 A

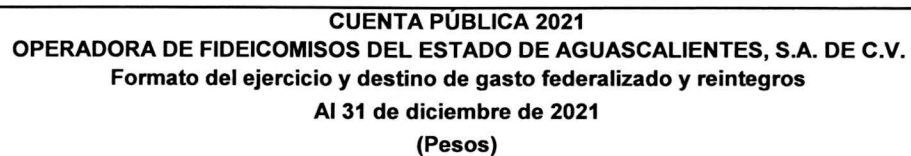


~~10~~ 10



**CUENTA PÚBLICA 2021**  
**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**  
**Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**  
**Al 31 de diciembre de 2021**  
**(Pesos)**

**"En el año 2021, no se tuvieron cuentas Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras"**

[illegible]

~~2~~ P





# Disciplina Financiera

CUENTA PÚBLICA  
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

2021

## OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,359,118	18,104,196	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	869,741	6,625,961
a1) Efectivo	0	-22	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,077	236,013
a2) Bancos/Tesorería	10,359,118	18,104,218	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,388	441,926
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	744,276	643,648
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,172,981	804,363	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,304,374
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	5,178	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,172,981	799,185	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	18,000	18,000	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	18,000	18,000	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>11,550,099</b>	<b>18,926,559</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>869,741</b>	<b>6,625,961</b>

## OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,237,298	1,804,386	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	848,409	835,025	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,363,183	-723,685	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	869,741	6,625,961
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	2,722,525	1,915,726			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	14,272,624	20,842,285	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	50,000	0
			a. Aportaciones	50,000	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	13,352,882	14,216,324
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-887,028	1,357,920
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,229,910	12,858,404
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	10,000	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	13,402,882	14,216,324
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	14,272,624	20,842,285



P

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**

**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	6,625,961				869,741		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	6,625,961	0	0	0	869,741	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**

**(PESOS)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**

**Balance Presupuestario - LDF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,431,771</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,318,000	23,431,771	23,431,771
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,318,000	23,040,730	23,105,789
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>391,041</b>	<b>325,982</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>391,041</b>	<b>325,982</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>391,041</b>	<b>325,982</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>0</b>	<b>391,041</b>	<b>325,982</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,318,000	23,431,771	23,431,771
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,318,000	23,040,730	23,105,789
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	0	391,041	325,982
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	0	391,041	325,982



P

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ( $A3.2 = F2 - G2$ )	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (<math>VII = A2 + A3.2 - B2 + C2</math>)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (<math>VIII = VII - A3.2</math>)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



P



**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	30,162	30,162	29,759	29,759	29,759
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	22,318,000	4,226,561	26,544,561	23,402,011	23,402,011	1,084,011
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0

## OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
11) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>4,256,723</b>	<b>26,574,723</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>1,113,771</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0

## OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>4,256,723</b>	<b>26,574,723</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>1,113,771</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>15,101,800</b>	<b>697,135</b>	<b>15,798,935</b>	<b>15,795,935</b>	<b>15,885,569</b>	<b>3,000</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,865,400	-54,732	6,810,668	6,810,668	6,810,668	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	51,100	-39,100	12,000	9,000	9,000	3,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,673,600	-897,932	5,775,668	5,775,668	5,775,668	0
a4) Seguridad Social	826,400	1,766,073	2,592,473	2,592,473	2,682,106	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	685,300	-77,174	608,126	608,126	608,126	0
a6) Previsiones		0	0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0	0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>507,600</b>	<b>9,623</b>	<b>517,223</b>	<b>517,223</b>	<b>517,223</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	176,200	28,359	204,559	204,559	204,559	0
b2) Alimentos y Utensilios	33,600	62,972	96,572	96,572	96,572	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100	3,479	3,579	3,579	3,579	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,912	1,912	1,912	1,912	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	8,625	188,625	188,625	188,625	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	90,000	-81,281	8,719	8,719	8,719	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,700	-14,444	13,256	13,256	13,256	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>6,660,600</b>	<b>-1,024,598</b>	<b>5,636,002</b>	<b>5,247,961</b>	<b>5,223,387</b>	<b>388,041</b>
c1) Servicios Básicos	314,400	-182,782	131,618	131,618	131,618	0
c2) Servicios de Arrendamiento	748,700	40,634	789,334	789,334	789,334	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,355,600	1,056,286	2,411,886	2,393,905	2,324,605	17,981
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	84,000	5,930	89,930	74,331	117,620	15,599
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	257,600	17,550	275,150	272,159	273,595	2,991
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	45,797	45,797	45,654	45,654	143
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,400	9,708	15,108	15,108	15,108	0
c8) Servicios Oficiales	600,000	-463,445	136,555	133,659	133,659	2,896
c9) Otros Servicios Generales	3,294,900	-1,554,275	1,740,625	1,392,194	1,392,194	348,431
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> <b>(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>48,000</b>	<b>-48,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	48,000	-48,000	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>1,479,611</b>	<b>1,479,611</b>	<b>1,479,611</b>	<b>1,479,611</b>	<b>0</b>

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	368,852	368,852	368,852	368,852	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,064,060	1,064,060	1,064,060	1,064,060	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	46,698	46,698	46,698	46,698	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>

A

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>
Dirección General	22,318,000	1,113,771	23,431,771	23,040,730	23,105,789	391,041
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirección General	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>





**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	22,318,000	1,113,771	23,431,771	23,040,730	23,105,789	391,041
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

*[Handwritten signature]*

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>




**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>22,318,000</b>	<b>1,113,771</b>	<b>23,431,771</b>	<b>23,040,730</b>	<b>23,105,789</b>	<b>391,041</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,318,000	1,113,771	23,431,771	23,040,730	23,105,789	391,041
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>15,101,800</b>	<b>697,135</b>	<b>15,798,935</b>	<b>15,795,935</b>	<b>15,885,569</b>	<b>3,000</b>

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado					
	SI	NO						
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>								
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>								
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>								
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF			
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF			
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF			
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF			
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF			
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF			
b. Devengado	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF			
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF			
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>								
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)**

b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

**B. INDICADORES CUALITATIVOS**

<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	

<b>3 Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	

**INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO**

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

**OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. (a)**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)**

<i>f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)</i>						Art. 14 y 21 de la LDF	
<i>g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)</i>						Art. 14 y 21 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
<b>1</b>	<b>Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)</b>	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
<b>2</b>	<b>Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)</b>	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
<b>3</b>	<b> </b>	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1</b>	<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>						
<i>a.</i>	<i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)</i>				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
<i>b.</i>	<i>Obligaciones a Corto Plazo (pp)</i>				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	