

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CA

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO.DE AGUASCALIENTES (FFOFAE)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS												
412	SEGURIDAD SOCIAL												
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
414	DERECHOS												
415	PRODUCTOS	403	208	345	208	406	208	1,154	624	185%	1,754	1,248	141%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,945	36,680	10,657	11,550	6,306	6,000	52,908	54,230	98%	107,432	129,177	83%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS										40,000	40,000	100%
TOTAL		36,348	36,888	11,002	11,758	6,712	6,208	54,062	54,854	99%	149,186	170,425	88%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
3000	SERVICIOS GENERALES	143	100	75	100	90	100	308	300	103%	439	430	102%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,852	39,550	6,800	7,000	19,554	20,000	65,206	66,550	98%	86,090	87,527	98%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		38,995	39,650	6,875	7,100	19,644	20,100	65,514	66,850	98%	86,529	87,957	98%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CA20

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO.DE AGUASCALIENTES (FFOFAE)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
5130	Servicios Generales	143	100	75	100	90	100	308	300	103%	439	430	102%
8511	Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas -2014	175	200			109	110	284	310	92%	7,950	7,930	100%
8511	Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas -2015	728	800			1,847	1,935	2,575	2,735	94%	2,575	2,735	94%
8512	Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuarios -2014	829	900	250	325	708	835	1,787	2,060	87%	4,044	4,360	93%
8512	Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuarios -2015	600	600			792	800	1,392	1,400	99%	1,392	1,400	99%
8513	Proyectos Productivos o Estratégicos Pesca y Acuicultura -2015	35	35					35	35	100%	35	35	100%
8514	Extensión e Innovación Productiva - 2014							0	0	0%	127	125	102%
8514	Activos Productivos Tradicional - 2013	2,642	2,809					2,642	2,809	94%	2,642	2,809	94%
8515	Conservación y Uso Sustentable - 2015					580	685	580	685	85%	580	685	85%
8516	Sistema Producto Agrícola (SISPROA) - 2014	2,740	3,000			500	540	3,240	3,540	92%	3,240	3,540	92%
8518	SNIDRUS - 2015					2,360	2,345	2,360	2,345	101%	2,360	2,345	101%
8519	SANIDADES - 2014	106	100					106	100	106%	106	100	106%
8519	SANIDADES - 2015	25,895	26,000			2,677	2,685	28,572	28,685	100%	28,572	28,685	100%
8521	Proyectos Estratégicos Estatales - 2013							0	0	0%	1,143	1,150	99%
8521	Proyectos Estratégicos Estatales - 2014			300	300	2,129	2,145	2,429	2,445	99%	2,869	2,885	99%
8521	Proyectos Estratégicos Estatales - 2015					6,513	6,500	6,513	6,500	100%	6,513	6,500	100%
8522	RMTEUR - 2014	5,003	5,000	6,185	6,250	880	915	12,068	12,165	99%	20,274	20,415	99%
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2013	1	1					1	1	100%	534	581	92%
8523	Gastos de Evaluación - 2013							0	0	0%	160	160	100%
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2014	98	105	45	75	267	250	410	430	95%	762	782	97%
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2015			20	50	192	255	212	305	70%	212	305	70%
TOTAL		38,995	39,650	6,875	7,100	19,644	20,100	65,514	66,850	98%	86,529	87,957	98%

ING. LUIS FELIPE GUERRA LÓPEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

G.P. GEORGINA MORA LEGASPI
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL