

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Miles de pesos

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO DE AGS

Clave:

Ente Fiscalizado: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo: Primer Trimestre del 2015

PPTO 2015 Y REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------------------------|---------|------------------------|--------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE | CUENTA NOMBRE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| | | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 415 | PRODUCTOS | 223 | 208 | 170 | 208 | 207 | 208 | 600 | 624 | 96% | 600 | 624 | 96% |
| 418 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,524 | 74,947 | 54,524 | 74,947 | 73% | 54,524 | 74,947 | 73% |
| 419 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100% | 40,000 | 40,000 | 100% |
| TOTAL | | 223 | 208 | 170 | 208 | 94,731 | 115,155 | 95,124 | 115,571 | 82% | 95,124 | 115,571 | 82% |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE | CUENTA NOMBRE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| | | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 39 | 40 | 35 | 35 | 57 | 55 | 131 | 130 | 101% | 131 | 130 | 101% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU | 2,527 | 2,587 | 10,682 | 10,735 | 7,675 | 7,655 | 20,884 | 20,977 | 100% | 20,884 | 20,977 | 100% |
| TOTAL | | 2,566 | 2,627 | 10,717 | 10,770 | 7,732 | 7,710 | 21,015 | 21,107 | 100% | 21,015 | 21,107 | 100% |

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE | PROGRAMA NOMBRE | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| | | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 5130 | Servicios Generales | 39 | 40 | 35 | 35 | 57 | 55 | 131 | 130 | 101% | 131 | 130 | 101% |
| 8523 | Gastos de Operación Gobierno del Estado - 2013 | 245 | 250 | 258 | 300 | 30 | 30 | 533 | 580 | 92% | 533 | 580 | 92% |
| 8523 | Gastos de Evaluación - 2013 | 10 | 10 | 0 | 0 | 150 | 150 | 160 | 160 | 100% | 160 | 160 | 100% |
| 8521 | Proyectos Estratégicos Estatales 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143 | 1,150 | 1,143 | 1,150 | 99% | 1,143 | 1,150 | 99% |
| 8522 | FFOFAE Sub-Programas CNA- ESTADO Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego - 2014 | 0 | 0 | 4,254 | 4,250 | 3,952 | 4,000 | 8,206 | 8,250 | 99% | 8,206 | 8,250 | 99% |
| 8511 | FFOFAE Programa de Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas - 2014 | 1,887 | 1,900 | 4,254 | 4,285 | 1,525 | 1,435 | 7,666 | 7,620 | 101% | 7,666 | 7,620 | 101% |
| 8512 | FFOFAE Programa de Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuarios - 2014 | 256 | 300 | 1,810 | 1,800 | 191 | 200 | 2,257 | 2,300 | 98% | 2,257 | 2,300 | 98% |
| 8514 | FFOFAE Programa Extensión e Innovación Productiva CEIP - 2014 | 127 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 125 | 102% | 127 | 125 | 102% |
| 8521 | Proyectos Estratégicos Estatales 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 | 100% | 440 | 440 | 100% |
| 8523 | Gastos de Operación Gobierno del Estado - 2014 | 2 | 2 | 106 | 100 | 244 | 250 | 352 | 352 | 100% | 352 | 352 | 100% |
| TOTAL | | 2,566 | 2,627 | 10,717 | 10,770 | 7,732 | 7,710 | 21,015 | 21,107 | 100% | 21,015 | 21,107 | 100% |

L.C.P. JORGE ARMANDO NARVAEZ NARVAEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

C.P. GEORGINA MORA LEGASPI
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL