

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	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	459	208	419	208	320	208	1,198	624	192%	2,670	1,872	143%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	183	185	0	0	0	0	183	185	99%	132,843	133,015	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS			169	170			169	170	0%	43,169	43,170	100%
<b>TOTAL</b>		<b>642</b>	<b>393</b>	<b>588</b>	<b>378</b>	<b>320</b>	<b>208</b>	<b>1,550</b>	<b>979</b>	<b>158%</b>	<b>178,682</b>	<b>178,057</b>	<b>100%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	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	118	120	103	105	60	60	281	285	99%	823	830	99%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,163	24,165	21,844	21,845	18,668	18,670	64,675	64,680	100%	146,293	146,250	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>24,281</b>	<b>24,285</b>	<b>21,947</b>	<b>21,950</b>	<b>18,728</b>	<b>18,730</b>	<b>64,956</b>	<b>64,965</b>	<b>100%</b>	<b>147,116</b>	<b>147,080</b>	<b>100%</b>



# Anexo 11

## INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
5130	Servicios Generales	118	120	103	105	60	60	281	285	99%	823	830	99%
3220	Apoyo para la integración de Proyectos - 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	500	500	100%
8511	Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas - 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	522	520	100%
8511	Proyectos Estratégicos Agrícolas - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	4,422	4,420	100%
8511	Proyectos Productivos Agrícolas - 2015	11	11	0	0	0	0	11	11	100%	1,311	1,311	100%
8511	Proyectos Productivos Concurrencia en Materia Agrícola - 2016	3,727	3,730	3,152	3,150	11,993	11,994	18,872	18,874	100%	21,941	21,944	100%
8512	Proyectos Estratégicos Pecuarios - 2015	30	30	0	0	0	0	30	30	100%	3,811	3,807	100%
8512	Proyectos Productivos Pecuarios - 2015	0	0	245	245	0	0	245	245	100%	3,159	3,155	100%
8512	Proyectos Productivos Concurrencia en Materia Pecuaria - 2016	3,142	3,144	3,673	3,675	1,986	1,985	8,801	8,804	100%	12,858	12,858	100%
8513	Proyectos Estratégicos Pesca y Acuicultura - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	750	750	100%
8513	Proyectos Concurrencia en Materia Pesquera - 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	90	90	100%
8514	Extensión e Innovación Productiva - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	37	37	100%
8514	Extensionismo - 2016	0	0	9,051	9,050	360	360	9,411	9,410	100%	9,609	9,610	100%
8515	Uso Sustentable del Suelo y Agua - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	70	70	100%
8515	Uso Sustentable del Suelo y Agua IPASSA - 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	529	530	100%
8516	Sistema Producto Agrícola - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	22	25	88%
8517	Sistema Producto Pecuario - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	7	7	100%
8518	SNIDRUS - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2	2	100%
8518	SNIDRUS - 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2,660	2,660	100%
8519	SANIDAD - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	262	262	100%
8519	SANIDAD - 2016	3,391	3,390	0	0	57	57	3,448	3,447	100%	30,974	30,977	100%
8521	Proyecto Estratégico Estatal - 2016	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	100%	15,075	15,075	100%
8522	RMTEUR - 2014	0	0	0	0	405	404	405	404	100%	7,662	7,664	100%
8522	RMTEUR - 2015	3,179	3,175	2,050	2,050	1,330	1,330	6,559	6,555	100%	21,882	21,860	100%
8522	RMTEUR - 2016	0	0	1,952	1,955	2,012	2,015	3,964	3,970	100%	3,964	3,970	100%
8523	Gastos de Evaluación Gobierno del Edo. - 2013	0	0	0	0	2	2	2	2	100%	10	12	83%
8523	Gastos de Evaluación Gobierno del Edo. - 2014	0	0	39	40	0	0	39	40	98%	70	75	93%
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	643	656	98%
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2016	125	125	31	30	183	183	339	338	0%	339	338	100%
8524	Aportaciones SAGARPA - EDO - 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	97	100	97%
8525	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria - 2016	558	560	1,651	1,650	340	340	2,549	2,550	100%	2,963	2,965	100%
4311	Reintegro de Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	52	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>24,281</b>	<b>24,285</b>	<b>21,947</b>	<b>21,950</b>	<b>18,728</b>	<b>18,730</b>	<b>64,956</b>	<b>64,955</b>	<b>100%</b>	<b>147,116</b>	<b>147,080</b>	<b>100%</b>

Ing. J. Rila Moreno Montoya  
Secretario de Desarrollo Rural y  
Agroempresarial

C.P. Sergio Leon Jazzo  
Titular de la Unidad de Administración de la  
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial