

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 Junio de 2016

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	229	208	435	208	467	208	1,131	624	181%	1,472	1,248	118%
416	APROVECHAMIENTOS												
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS												
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,211	67,211	52,604	52,604	65	65	119,880	119,880	100%	132,660	132,660	100%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	40,000	40,000	0	0	3,000	3,000	43,000	43,000	100%	43,000	43,000	100%
TOTAL		107,440	107,419	53,039	52,812	3,532	3,273	164,011	163,504	100%	177,132	176,908	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	111	110	88	90	128	130	327	330	99%	542	545	99%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,326	20,329	24,234	24,241	11,542	11,500	56,102	56,070	100%	81,618	81,570	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
TOTAL		20,437	20,439	24,322	24,331	11,670	11,630	56,429	56,400	100%	82,160	82,115	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO.DE AGUASCALIENTES (FFOFAE)
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
 Periodo:

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA	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	111	110	88	90	128	130	327	330	99%	542	545	99%
3220	Apoyo para la integración de Proyectos - 2011	500	500	0	0	0	0	500	500	100%	500	500	100%
8511	Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas - 2014	217	215	269	270	0	0	486	485	100%	522	520	100%
8511	Proyectos Estratégicos Agrícolas -2015	0	0	0	0	560	560	560	560	100%	4,422	4,420	100%
8511	Proyectos Productivos Agrícolas -2015	50	50	36	35	30	30	116	115	101%	1,300	1,300	100%
8511	Proyectos Productivos Concurrencia en Materia Agrícola -2016	0	0	230	230	2,838	2,840	3,068	3,070	100%	3,068	3,070	100%
8512	Proyectos Estratégicos Pecuarios -2015	402	400	0	0	0	0	402	400	101%	3,780	3,770	100%
8512	Proyectos Productivos Pecuarios -2015	91	90	333	335	20	20	444	445	100%	2,914	2,910	100%
8512	Proyectos Productivos Concurrencia en Materia Pecuaria -2016	0	0	0	0	4,056	4,055	4,056	4,055	100%	4,056	4,055	100%
8513	Proyectos Estratégicos Pesca y Acuicolas -2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	750	750	100%
8513	Proyectos Concurrencia en Materia Pesquera -2016	0	0	0	0	90	90	90	90	100%	90	90	100%
8514	Extensión e Innovación Productiva - 2015	37	37	0	0	0	0	37	37	100%	37	37	100%
8514	Extensionismo - 2016	0	0	0	0	198	200	198	200	99%	198	200	99%
8515	Uso Sustentable del Suelo y Agua - 2015	71	70	0	0	0	0	71	70	101%	70	70	100%
8515	Uso Sustentable del Suelo y Agua IPASSA -2016	0	0	392	395	138	140	530	535	99%	530	535	99%
8516	Sistema Producto Agrícola - 2015	22	25	0	0	0	0	22	25	88%	22	25	88%
8517	Sistema Producto Pecuario - 2015	8	8	0	0	0	0	8	8	100%	8	8	100%
8518	SNIDRUS -2015	2	2	0	0	0	0	2	2	100%	2	2	100%
8518	SNIDRUS -2016	0	0	2,660	2,660	0	0	2,660	2,660	100%	2,660	2,660	100%
8519	SANIDAD - 2015	12	12	0	0	0	0	12	12	100%	262	262	100%
8519	SANIDAD - 2016	12,858	12,860	12,031	12,035	2,637	2,637	27,526	27,530	100%	27,526	27,530	100%
8521	Proyecto Estratégico Estatal - 2016	0	0	5,075	5,075	0	0	5,075	5,075	100%	5,075	5,075	100%
8522	RMTEUR - 2014	107	105	349	350	407	410	863	865	100%	7,258	7,260	100%
8522	RMTEUR - 2015	5,863	5,865	2,713	2,710	0	0	8,576	8,575	100%	15,323	15,305	100%
8523	Gastos de Evaluación Gobierno del Edo. - 2013										8	10	80%
8523	Gastos de Evaluación Gobierno del Edo. - 2015	22	25	0	0	0	0	22	25	88%	31	35	89%
8523	Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2015	64	65	146	146	5	5	215	216	100%	643	656	98%
8524	Aportaciones SAGARPA - EDO -2015	0	0	0	0	97	100	97	100	97%	97	100	97%
8525	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria - 2016	0	0	0	0	414	415	414	415	100%	414	415	100%
4311	Reintegro de Intereses	0	0	0	0	52	0	52	0	0%	52	0	0%
TOTAL		20,437	20,439	24,322	24,331	11,670	11,630	56,429	56,400	100%	82,160	82,115	100%

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

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