

# 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  
Ente Fiscalizado FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO.DE AGUASCALIENTES ( FFOFAE )  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

| INGRESOS     |   |              |                        |              |                        |               |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
|--------------|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CLAVE        | CUENTA<br>NOMBRE                                      | JULIO        |                        | AGOSTO       |                        | SEPTIEMBRE    |                        | 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   | 374          | 208                    | 314          | 208                    | 268           | 208                    | 956                  | 624                    | 153%                  | 2,710                   | 1,872                  | 145%                     |
| 416          | APROVECHAMIENTOS                                      |              |                        |              |                        |               |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
| 417          | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS              |              |                        |              |                        |               |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
| 418          | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        | 4,040        | 4,000                  | 4,722        | 4,720                  | 7,234         | 7,200                  | 15,996               | 15,920                 | 100%                  | 123,428                 | 129,177                | 96%                      |
| 419          | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS |              |                        |              |                        | 3,000         | 3,000                  | 3,000                | 3,000                  | 100%                  | 43,000                  | 43,000                 | 100%                     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>4,414</b> | <b>4,208</b>           | <b>5,036</b> | <b>4,928</b>           | <b>10,502</b> | <b>10,408</b>          | <b>19,952</b>        | <b>19,544</b>          | <b>102%</b>           | <b>169,138</b>          | <b>174,049</b>         | <b>97%</b>               |

| EGRESOS                        |   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
|--------------------------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| CLAVE                          | CUENTA<br>NOMBRE                                      | JULIO         |                        | AGOSTO        |                        | SEPTIEMBRE    |                        | 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                                   | 72            | 100                    | 68            | 100                    | 68            | 100                    | 208                  | 300                    | 69%         | 647                     | 730                    | 89%                      |
| 4000                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS | 21,640        | 21,535                 | 26,137        | 26,145                 | 22,450        | 22,449                 | 70,227               | 70,129                 | 100%        | 156,317                 | 157,656                | 99%                      |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES               |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| 6000                           | INVERSIÓN PÚBLICA                                     |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| 7000                           | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES            |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| 8000                           | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| 9000                           | DEUDA PÚBLICA   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             |                         |                        |                          |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>21,712</b> | <b>21,635</b>          | <b>26,205</b> | <b>26,245</b>          | <b>22,518</b> | <b>22,549</b>          | <b>70,435</b>        | <b>70,429</b>          | <b>100%</b> | <b>156,964</b>          | <b>158,386</b>         | <b>99%</b>               |

*dw*

# 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 FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL EDO.DE AGUASCALIENTES ( FFOFAE )  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

| CLAVE        | PROGRAMA<br>NOMBRE   | JULIO         |                        | AGOSTO        |                        | SEPTIEMBRE    |                        | 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  | 72            | 100                    | 68            | 100                    | 68            | 100                    | 208                  | 300                    | 69%         | 647                     | 730                    | 89%                      |
| 5134         | Productos Financieros - Aportaciones SAGARPA- EDO. 2014      |               |                        | 98            | 100                    |               |                        | 98                   | 100                    | 98%         | 98                      | 100                    | 98%                      |
| 5134         | Productos Financieros - Aportaciones CONAGUA- EDO. 2014      |               |                        |               |                        | 258           | 260                    | 258                  | 260                    | 99%         | 258                     | 260                    | 99%                      |
| 8511         | Reintegro a TESOFE - Agrícola 2013                           | 86            | 80                     | 22            | 20                     |               |                        | 108                  | 100                    | 108%        | 108                     | 100                    | 108%                     |
| 8512         | Reintegro a TESOFE - Ganadero 2013                           | 37            | 40                     | 9             | 10                     |               |                        | 46                   | 50                     | 92%         | 46                      | 50                     | 92%                      |
| 8511         | Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas -2014         | 358           | 350                    | 16            | 20                     |               |                        | 374                  | 370                    | 101%        | 8,324                   | 8,300                  | 100%                     |
| 8511         | Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas -2015         | 4,085         | 4,000                  | 8,537         | 8,540                  | 1,711         | 1,710                  | 14,333               | 14,250                 | 101%        | 16,908                  | 16,985                 | 100%                     |
| 8512         | Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuarios -2014         | 93            | 100                    |               |                        |               |                        | 93                   | 100                    | 93%         | 4,137                   | 4,460                  | 93%                      |
| 8512         | Proyectos Productivos o Estratégicos Pecuarios -2015         | 8,581         | 8,580                  | 5,356         | 5,355                  | 3,238         | 3,240                  | 17,175               | 17,175                 | 100%        | 18,567                  | 18,575                 | 100%                     |
| 8513         | Proyectos Productivos o Estratégicos Pesca y Acuícolas -2015 |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 35                      | 35                     | 100%                     |
| 8514         | Activos Productivos Tradicional - 2013                       |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 2,642                   | 2,809                  | 94%                      |
| 8514         | Extensión e Innovación Productiva - 2014                     |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 127                     | 125                    | 102%                     |
| 8514         | Extensión e Innovación Productiva - 2015                     | 2,720         | 2,720                  | 5,581         | 5,580                  |               |                        | 8,301                | 8,300                  | 100%        | 8,301                   | 8,300                  | 100%                     |
| 8515         | Conservación y Uso Sustentable - 2015                        | 153           | 150                    |               |                        | 2,454         | 2,454                  | 2,607                | 2,604                  | 100%        | 3,187                   | 3,289                  | 97%                      |
| 8516         | Sistema Producto Agrícola (SISPROA) - 2014                   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 3,240                   | 3,540                  | 92%                      |
| 8516         | Sistema Producto Agrícola - 2015                             | 2,584         | 2,590                  | 1,000         | 1,000                  |               |                        | 3,584                | 3,590                  | 100%        | 3,584                   | 3,590                  | 100%                     |
| 8517         | Sistema Producto Pecuario - 2015                             | 2,079         | 2,080                  | 1,500         | 1,500                  | 500           | 500                    | 4,079                | 4,080                  | 100%        | 4,079                   | 4,080                  | 100%                     |
| 8518         | SNIDRUS - 2015   | 20            | 20                     |               |                        |               |                        | 20                   | 20                     | 100%        | 2,380                   | 2,365                  | 101%                     |
| 8519         | SANIDADES - 2014   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 106                     | 100                    | 106%                     |
| 8519         | SANIDADES - 2015   |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 28,572                  | 28,685                 | 100%                     |
| 8521         | Proyectos Estratégicos Estatales - 2013                      |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 1,143                   | 1,150                  | 99%                      |
| 8521         | Proyectos Estratégicos Estatales - 2014                      |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 2,869                   | 2,885                  | 99%                      |
| 8521         | Proyectos Estratégicos Estatales - 2015                      |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 6,513                   | 6,500                  | 100%                     |
| 8522         | RMTEUR - 2014  | 717           | 700                    | 3,774         | 3,775                  | 14,177        | 14,175                 | 18,668               | 18,650                 | 100%        | 38,942                  | 39,065                 | 100%                     |
| 8523         | Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2013                 |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 534                     | 581                    | 92%                      |
| 8523         | Gastos de Evaluación - 2013                                  |               |                        |               |                        | 10            | 10                     | 10                   | 10                     | 100%        | 170                     | 170                    | 100%                     |
| 8523         | Gastos de Evaluación - 2014                                  | 11            | 10                     | 84            | 85                     |               |                        | 95                   | 95                     | 100%        | 95                      | 95                     | 100%                     |
| 8523         | Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2014                 |               |                        |               |                        |               |                        |                      |                        |             | 762                     | 782                    | 97%                      |
| 8523         | Gastos de Operación Gobierno del Edo. - 2015                 | 116           | 115                    | 160           | 160                    | 102           | 100                    | 378                  | 375                    | 101%        | 590                     | 680                    | 87%                      |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>21,712</b> | <b>21,835</b>          | <b>26,205</b> | <b>26,245</b>          | <b>22,518</b> | <b>22,549</b>          | <b>70,435</b>        | <b>70,429</b>          | <b>100%</b> | <b>156,964</b>          | <b>158,386</b>         | <b>99%</b>               |

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

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

dl