

# 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 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%
TOTAL		4,414	4,208	5,036	4,928	10,502	10,408	19,952	19,544	102%	169,138	174,049	97%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA 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												
TOTAL		21,712	21,635	26,205	26,245	22,518	22,549	70,435	70,429	100%	156,964	158,386	99%

*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 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 Acuicolas -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