

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	513	208	463	208	408	208	1,384	625	221%	4,609	1,874	246%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	93,267	94,540	99%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	0	0	7,259	7,259	0	0	7,259	7,259	0%	57,259	57,259	100%
TOTAL		513	208	7,721	7,467	408	208	8,643	7,884	110%	155,135	153,673	101%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1	44	45	93	100	138	146	95%	247	296	83%
3000	SERVICIOS GENERALES	635	1,100	1,807	2,000	1,077	1,100	3,519	4,200	84%	7,369	8,127	91%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	4,568	5,000	8,282	8,500	9,372	10,000	22,223	23,500	95%	144,061	145,920	99%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	370	370	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		5,204	6,101	10,134	10,545	10,542	11,200	25,880	27,846	93%	152,046	154,713	98%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
01	Infraestructura, equipamiento y maquinaria, proyecto productivo	4,083	4,600	7,007	8,000	4,210	4,735	15,300	17,335	0%	29,264	31,455	93%
02	Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA)	0	0	119	200	4,928	5,000	5,048	5,200	0%	7,281	7,480	97%
03	Extensionismo	511	800	1,387	855	875	800	2,773	2,455	0%	5,914	5,625	105%
04	Información Estadística y Estudios (SNIDRUS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2,807	2,805	100%
05	SANIDADES	0	0	914	1,000	234	300	1,148	1,300	88%	30,670	30,835	99%
06	Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	15,345	15,897	97%
07	RMTEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	24,398	24,350	100%
08	RMTEDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	9,787	9,753	100%
09	Proyecto Estratégico Estatal	435	500	242	0	0	0	677	500	135%	19,815	19,630	101%
10	Gastos de Evaluación	134	160	68	60	3	5	205	225	91%	585	612	96%
11	Gastos de Operación	42	41	267	300	292	300	601	641	94%	1,405	1,441	97%
12	Aportaciones SAGARPA - Estado	0	0	129	130	0	60	129	190	68%	4,775	4,830	99%
TOTAL		5,204	6,101	10,134	10,545	10,542	11,200	25,880	27,846	93%	152,046	154,713	98%

Lic. Manuel Alejandro González Martínez
Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial

C. Hugo Pérez Sánchez
Director General Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial