

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INAGUA

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave 38
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | 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 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 4 | DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 5 | PRODUCTOS | 26,956 | 19,370 | 500 | 3,846 | 12,427 | 3,884 | 39,884 | 27,100 | 147% | 39,884 | 27,100 | 147% |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS | 28,049 | 28,049 | 11,516 | 11,458 | 8,309 | 8,309 | 47,873 | 47,816 | 100% | 47,873 | 47,816 | 100% |
| TOTAL | | 55,005 | 47,419 | 12,016 | 15,304 | 20,736 | 12,193 | 87,757 | 74,916 | 117% | 87,757 | 74,916 | 117% |

| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE CAPÍTULO | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,379 | 4,339 | 2,723 | 4,426 | 5,338 | 4,461 | 14,440 | 13,226 | 109% | 14,440 | 13,226 | 109% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 248 | 84 | 193 | 1,526 | 775 | 848 | 1,215 | 2,458 | 49% | 1,215 | 2,458 | 49% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 518 | 1,027 | 3,447 | 9,352 | 4,834 | 6,884 | 8,799 | 17,264 | 51% | 8,799 | 17,264 | 51% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0 | 8,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,193 | 0% | 0 | 8,193 | 0% |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 33,775 | 33,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,775 | 33,775 | 100% | 33,775 | 33,775 | 100% |
| TOTAL | | 40,920 | 47,419 | 6,363 | 15,304 | 10,947 | 12,193 | 58,229 | 74,916 | 78% | 58,229 | 74,916 | 78% |

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INAGUA

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave 38
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

| EGRESOS POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ACUMULADO TRIMESTRAL | | % | ACUMULADO DEL EJERCICIO | | % |
| CLAVE No. PROGRAMA | NOMBRE | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1261 | Cultura del Agua | 120 | 243 | 203 | 290 | 197 | 1,527 | 520 | 2,060 | 25% | 520 | 2,060 | 25% |
| 1263 | Planeacion Estratégica del Instituto y Comité Interinstitucional de fallas geológicas y grietas | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 110 | 0% | 0 | 110 | 0% |
| 2414 | Marco Normativo del Agua | 726 | 390 | (16) | 235 | 291 | 247 | 1,001 | 872 | 115% | 1,001 | 872 | 115% |
| 1262 | Calidad de Agua | 791 | 972 | 145 | 1,154 | 853 | 826 | 1,789 | 2,952 | 61% | 1,789 | 2,952 | 61% |
| 1267 | Direccion, Planeacion, Proyectos y Programas | 626 | 477 | 316 | 595 | 545 | 483 | 1,487 | 1,555 | 96% | 1,487 | 1,555 | 96% |
| 1258 | Recursos Contables y Financieros | 192 | 180 | 137 | 198 | 182 | 187 | 511 | 565 | 90% | 511 | 565 | 90% |
| 1259 | Admon de Personal, Informatica, Adquisiciones y Servicios Generales | 590 | 473 | 265 | 426 | 372 | 381 | 1,227 | 1,279 | 96% | 1,227 | 1,279 | 96% |
| 2413 | Contratacion de personal con capacidades diferentes | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0% | 0 | 45 | 0% |
| 1260 | Direccion, planeacion, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento | 1,462 | 992 | 579 | 1,036 | 1,170 | 914 | 3,211 | 2,942 | 109% | 3,211 | 2,942 | 109% |
| 1265 | Capacitacion y asesoria a organismos operadores y usuarios | 911 | 566 | 448 | 1,045 | 933 | 673 | 2,291 | 2,284 | 100% | 2,291 | 2,284 | 100% |
| 1266 | Agua Tratada | 8,226 | 7,607 | 4,285 | 10,274 | 6,405 | 6,902 | 18,916 | 24,783 | 76% | 18,916 | 24,783 | 76% |
| | Programa Prosan | 17,558 | 17,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,558 | 17,557 | 100% | 17,558 | 17,557 | 100% |
| | Programa Apaur | 8,640 | 8,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | 8,640 | 100% | 8,640 | 8,640 | 100% |
| | Faise | 1,078 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078 | 1,078 | 100% | 1,078 | 1,078 | 100% |
| | Remanentes Ejercicios Anteriores | 0 | 8,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,193 | 0% | 0 | 8,193 | 0% |
| XXXX | etc.... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | | 40,920 | 47,419 | 6,363 | 15,304 | 10,947 | 12,193 | 58,229 | 74,916 | 78% | 58,229 | 74,916 | 78% |

ING. MANUEL ORTIZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

C.P. GERARDO MEDINA GÓMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL