

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