

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Instituto del
AGUA DEL ESTADO



Miles de Pesos

Clave 38
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
411	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS	253	4,264	4,241	4,264	688	4,264	5,181	12,793	41%	5,181	12,793	41%
416	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	10,425	8,058	7,482	7,482	99,603	104,603	117,510	120,143	98%	117,510	120,143	98%
TOTAL		10,677	12,322	11,723	11,746	100,291	108,868	122,691	132,936	92%	122,691	132,936	92%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,234	4,962	4,270	4,962	4,302	4,962	12,806	14,887	86%	12,806	14,887	86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82	80	1,504	457	836	1,855	2,422	2,391	101%	2,422	2,391	101%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,527	7,280	7,609	6,327	7,001	9,931	17,137	23,538	73%	17,137	23,538	73%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38	0	160	0	4	0	202	0	6725800%	202	0	6725800%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,424	0	0	0	0	92,120	1,424	92,120	2%	1,424	92,120	2%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 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		8,305	12,322	13,543	11,746	12,143	108,868	33,991	132,936	26%	33,991	132,936	26%

A

R

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1261	Cultura del Agua	262	117	317	116	1,537	116	2,116	349	606%	2,116	349	606%
1263	Planeacion Estrategica del Instituto y Comité Interinstitucional de fallas geologicas y grietas	0	344	0	344	0	344	0	1,033	0%	0	1,033	0%
2414	Marco Normativo del Agua	220	288	226	284	238	284	684	855	80%	684	855	80%
1262	Calidad de Agua	264	692	1,131	692	494	693	1,889	2,077	91%	1,889	2,077	91%
1267	Direccion, Planeacion, Proyectos y Programas	421	1,118	575	547	466	547	1,463	2,212	66%	1,463	2,212	66%
1258	Recursos Contables y Financieros	163	394	196	394	446	394	804	1,182	68%	804	1,182	68%
1259	Admon de Personal, Informatica, Adquisiciones y Servicios Generales	388	535	427	535	384	535	1,199	1,604	75%	1,199	1,604	75%
2413	Contratacion de personal con capacidades diferentes	0	73	0	73	0	73	0	218	0%	0	218	0%
1260	Direccion, planeacion, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	2,528	1,060	(665)	1,060	880	1,060	2,743	3,179	86%	2,743	3,179	86%
1265	Capacitacion y asesoria a organismos operadores y usuarios	495	821	1,019	821	653	821	2,167	2,464	88%	2,167	2,464	88%
1266	Agua Tratada	1,953	6,881	10,157	6,881	6,839	11,881	18,950	25,643	74%	18,950	25,643	74%
	Programa Prosan	1,424	0	0	0	0	78,007	1,424	78,007	2%	1,424	78,007	2%
	Programa Apaur	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0%	0	7,000	0%
	Programa Aparural	0	0	0	0	0	6,749	0	6,749	0%	0	6,749	0%
E004-S047	Agua Limpia	0	0	0	0	0	365	0	365	0%	0	365	0%
	Fafef	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Cotas	150	0	0	0	200	0	350	0	17500000%	350	0	17500000%
	PDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Obra Publica Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Inmuebles e Intangibles	38	0	160	0	4	0	202	0	6739367%	202	0	6739367%
XXXX	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		8,305	12,322	13,543	11,746	12,143	108,868	33,991	132,936	26%	33,991	132,936	26%

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

L.A.E. ADRIAN ANTONIO DIAZ AMARO
DIRECTOR DE PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO