

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

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 30 de Junio de 2015

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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%
412	SEGURIDAD SOCIAL		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
414	DERECHOS		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
415	PRODUCTOS		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
416	APROVECHAMIENTOS		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,949	4,125	5,510	4,125	392	4,125	10,851	12,375	88%	25,272	24,750	102%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	70,628	54,079	35,541	41,339	61,189	78,432	167,358	173,850	96%	247,410	262,164	94%
<b>TOTAL</b>		<b>75,577</b>	<b>58,204</b>	<b>41,051</b>	<b>45,464</b>	<b>61,581</b>	<b>82,557</b>	<b>178,209</b>	<b>186,225</b>	<b>96%</b>	<b>272,682</b>	<b>286,914</b>	<b>95%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	4,339	4,792	4,391	4,792	4,378	4,792	13,108	14,376	91%	26,321	28,752	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	511	3,180	1,482	1,911	1,608	2,733	3,601	7,824	46%	6,061	12,296	49%
3000	SERVICIOS GENERALES	(2,066)	8,001	4,041	4,226	4,345	6,093	6,320	18,320	34%	31,177	33,750	92%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7	0	5	0	10	0	22	0	7333333%	68	0	11333333%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	38,556	42,231	0	34,535	32,958	68,939	71,514	145,705	49%	97,001	212,116	46%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>41,347</b>	<b>58,204</b>	<b>9,919</b>	<b>45,464</b>	<b>43,299</b>	<b>82,557</b>	<b>94,565</b>	<b>186,225</b>	<b>51%</b>	<b>160,628</b>	<b>286,914</b>	<b>56%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	1	105		105		103	1	313	0%	1	650	0%
1263	Planeacion Estrategica del Instituto y Comité Interinstitucional de fallas geologicas y grietas	300	313	307	311	336	305	943	929	102%	1,872	2,629	71%
2414	Marco Normativo del Agua	262	258	261	256	294	252	817	766	107%	1,559	2,222	70%
1262	Calidad de Agua	387	610	507	606	877	832	1,771	2,048	86%	3,477	4,022	86%
1267	Direccion, Planeacion, Proyectos y Programas	496	621	511	618	591	638	1,598	1,877	85%	3,516	5,480	64%
1258	Recursos Contables y Financieros	253	356	159	353	203	347	615	1,056	58%	3,674	2,193	168%
1259	Admon de Personal, Informatica, Adquisiciones y Servicios Generales	331	523	370	520	443	510	1,144	1,553	74%	2,087	4,313	48%
2413	Contratacion de personal con capacidades diferentes		8		8		8	0	24	0%	0	51	0%
1260	Direccion, planeacion, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	977	963	867	957	992	1,019	2,836	2,939	96%	5,742	8,345	69%
1265	Capacitacion y asesoria a organismos operadores y usuarios	835	751	694	746	870	733	2,399	2,230	108%	4,716	4,630	102%
1266	Agua Tratada	6,004	11,465	6,238	6,449	5,725	8,871	17,967	26,785	67%	36,916	40,263	92%
S218	Programa Protar	37,813	0		32,275	32,248	26,896	70,061	59,171	118%	70,061	67,240	104%
S074	Programa Apazu	(2,816)	15,973		0	17	38,529	(2,799)	54,502	-5%	17	112,844	0%
S075	Programa Prossapys	(850)	25,258		0		0	(850)	25,258	-3%	0	25,258	0%
E004-S047	Agua Limpia	(3)	0		2,260		0	(3)	2,260	0%	0	2,260	0%
U010	Cultura del Agua	(6)	1,000		0	93	0	87	1,000	9%	94	1,000	9%
	Fafef	(3,385)	0		0		3,514	(3,385)	3,514	-96%	25,337	3,514	721%
	Cotas		0		0		0	0	0	0%	150	0	2500000%
	PDE	741	0		0		0	741	0	24700000%	741	0	12350000%
	Obra Publica Recursos Propios		0		0	600	0	600	0	20000000%	600	0	10000000%
	Inmuebles e Intangibles	7	0	5	0	10	0	22	0	7333333%	68	0	11333333%
XXXX	Otros	0	0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>41,347</b>	<b>58,204</b>	<b>9,919</b>	<b>45,464</b>	<b>43,299</b>	<b>82,557</b>	<b>94,565</b>	<b>186,225</b>	<b>51%</b>	<b>160,628</b>	<b>286,914</b>	<b>56%</b>

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA  
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

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