

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 2015

| 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% |
| 412 | CUOTAS Y APORTACIONES DE 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 | 4,666 | 4,125 | 4,857 | 4,125 | 4,898 | 4,125 | 14,421 | 12,375 | 117% | 14,421 | 12,375 | 117% |
| 418 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 419 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS | 18,095 | 7,304 | 8,202 | 7,299 | 53,755 | 73,711 | 80,052 | 88,314 | 91% | 80,052 | 88,314 | 91% |
| TOTAL | | 22,761 | 11,429 | 13,059 | 11,424 | 58,653 | 77,836 | 94,473 | 100,689 | 94% | 94,473 | 100,689 | 94% |

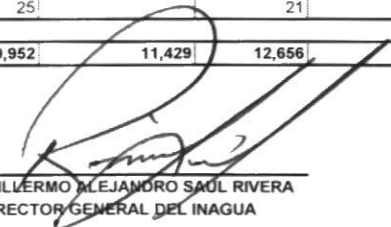
| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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 | 4,131 | 4,792 | 5,057 | 4,792 | 4,025 | 4,792 | 13,213 | 14,376 | 92% | 13,213 | 14,376 | 92% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 866 | 1,503 | 872 | 1,502 | 722 | 1,467 | 2,460 | 4,472 | 55% | 2,460 | 4,472 | 55% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 10,311 | 5,134 | 6,556 | 5,130 | 7,990 | 5,166 | 24,857 | 15,430 | 161% | 24,857 | 15,430 | 161% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 25 | 0 | 21 | 0 | | 0 | 46 | 0 | 1533333% | 46 | 0 | 1533333% |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 24,619 | 0 | 150 | 0 | 718 | 66,411 | 25,487 | 66,411 | 38% | 25,487 | 66,411 | 38% |
| 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% |
| TOTAL | | 39,952 | 11,429 | 12,656 | 11,424 | 13,455 | 77,836 | 66,063 | 100,689 | 66% | 66,063 | 100,689 | 66% |

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 | | 113 | | 112 | | 112 | 0 | 337 | 0% | 0 | 337 | 0% |
| | Planeación Estratégica del Instituto y Comité Interinstitucional de fallas geológicas y grietas | 288 | 576 | 351 | 577 | 290 | 547 | 929 | 1,700 | 55% | 929 | 1,700 | 55% |
| 2414 | Marco Normativo del Agua | 232 | 494 | 277 | 490 | 233 | 472 | 742 | 1,456 | 51% | 742 | 1,456 | 51% |
| 1262 | Calidad de Agua | 497 | 658 | 598 | 658 | 611 | 658 | 1,706 | 1,974 | 86% | 1,706 | 1,974 | 86% |
| 1267 | Dirección, Planeación, Proyectos y Programas | 465 | 1,227 | 1,028 | 1,227 | 425 | 1,149 | 1,918 | 3,603 | 53% | 1,918 | 3,603 | 53% |
| 1258 | Recursos Contables y Financieros | 1,621 | 379 | 1,022 | 379 | 416 | 379 | 3,059 | 1,137 | 269% | 3,059 | 1,137 | 269% |
| 1259 | Admon. de Personal, Informática, Adquisiciones y Servicios Generales | 408 | 934 | 421 | 934 | 114 | 892 | 943 | 2,760 | 34% | 943 | 2,760 | 34% |
| 2413 | Contratación de personal con capacidades diferentes | | 9 | | 9 | | 9 | 0 | 27 | 0% | 0 | 27 | 0% |
| 1260 | Dirección, planeación, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento | 964 | 1,809 | 1,135 | 1,809 | 807 | 1,788 | 2,906 | 5,406 | 54% | 2,906 | 5,406 | 54% |
| 1265 | Capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios | 704 | 800 | 936 | 800 | 677 | 800 | 2,317 | 2,400 | 97% | 2,317 | 2,400 | 97% |
| 1266 | Agua Tratada | 6,744 | 4,430 | 6,717 | 4,429 | 5,488 | 4,619 | 18,949 | 13,478 | 141% | 18,949 | 13,478 | 141% |
| S218 | Programa Protar | | 0 | | 0 | | 8,069 | 0 | 8,069 | 0% | 0 | 8,069 | 0% |
| S074 | Programa Apazu | | 0 | | 0 | 2,816 | 58,342 | 2,816 | 58,342 | 5% | 2,816 | 58,342 | 5% |
| S075 | Programa Prossapys | | 0 | | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 28333333% | 850 | 0 | 28333333% |
| E004-S047 | Agua Limpia | | 0 | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1000000% | 3 | 0 | 1000000% |
| U010 | Cultura del Agua | | 0 | | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 233333% | 7 | 0 | 233333% |
| | Fafef | 28,004 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 28,722 | 0 | 957400000% | 28,722 | 0 | 957400000% |
| | Cotas | | 0 | 150 | 0 | | 0 | 150 | 0 | 5000000% | 150 | 0 | 5000000% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| XXXX | Inmuebles e Intangibles | 25 | | 21 | 0 | | 0 | 46 | 0 | 2300000% | 46 | 0 | 2300000% |

TOTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 39,952 | 11,429 | 12,656 | 11,424 | 13,455 | 77,836 | 66,063 | 100,689 | 66% | 66,063 | 100,689 | 66% |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|


 SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAÚL RIVERA
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA


 L.A.E. ADRIÁN ANTONIO DÍAZ AMARO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO