

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 2016

INGRESOS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		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	18,706	18,870	8,415	4,264	4,784	4,264	31,905	27,398	116%	37,086	40,191	92%
416	APROVECHAMIENTOS		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%
418	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
419	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	187,099	123,330	20,167	7,486	53,445	107,832	260,711	238,648	109%	378,221	358,792	105%
TOTAL		205,806	142,200	28,582	11,750	58,229	112,096	292,617	266,046	110%	415,308	398,982	104%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,496	4,890	4,612	4,890	7,395	4,890	16,503	14,669	113%	29,309	29,556	99%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	779	567	1,267	1,510	1,157	1,628	3,203	3,705	86%	5,625	6,096	92%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,270	13,712	7,219	5,350	7,291	10,578	19,779	29,640	67%	36,916	53,177	69%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0		0	165	0	165	0	5500000%	367	0	6112900%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	179,996	123,032	45,829	0	24,915	95,000	250,740	218,032	115%	252,164	310,153	81%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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		190,541	142,200	58,926	11,750	40,923	112,096	290,390	266,046	109%	324,382	398,982	81%

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	305	4,339	2,205	116	386	116	2,896	4,571	63%	5,012	4,921	102%
1263	Planeacion Estrategica del Instituto y Comité Interinstitucional de fallas geologicas y grietas		344		344		344	0	1,033	0%	0	2,066	0%
2414	Marco Normativo del Agua	240	284	279	284	388	284	907	851	107%	1,591	1,706	93%
1262	Calidad de Agua	704	693	1,613	693	1,447	721	3,764	2,106	179%	5,653	4,183	135%
1267	Direccion, Planeacion, Proyectos y Programas	466	547	777	548	985	581	2,228	1,676	133%	3,691	3,887	95%
1258	Recursos Contables y Financieros	261	394	225	394	251	394	737	1,182	62%	1,541	2,364	65%
1259	Admon de Personal, Informatica, Adquisiciones y Servicios Generales	343	535	369	535	789	535	1,501	1,604	94%	2,700	3,207	84%
2413	Contratacion de personal con capacidades diferentes		73		73		73	0	218	0%	0	436	0%
1260	Direccion, planeacion, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	998	1,060	989	1,060	1,393	1,149	3,380	3,269	103%	6,123	6,448	95%
1265	Capacitacion y asesoria a organismos operadores y usuarios	973	821	844	822	1,101	822	2,918	2,465	118%	5,085	4,928	103%
1266	Agua Tratada	6,254	10,079	5,797	6,882	9,103	12,079	21,154	29,039	73%	40,104	54,682	73%
	Programa Prosan	109,743	0	25,166	0	16,977	37,500	151,886	37,500	405%	153,311	115,507	133%
	Programa Apaur	1,498	0	925	0	1,376	30,000	3,799	30,000	13%	3,799	37,000	10%
	Programa Aparural		0		0	75	25,000	75	25,000	0%	75	31,749	0%
E004-S047	Agua Limpia		0		0	23	2,500	23	2,500	1%	23	2,865	1%
	Fafef		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
	Cotas		0		0		0	0	0	0%	350	0	7000000%
	PDE		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
	Obra Publica Recursos Propios		51		0		0	0	51	0%	0	51	0%
	Programa Protar 2015	13,463	16,547		0		0	13,463	16,547	81%	13,463	16,547	81%
	Programa Apazu 2015	38,881	61,520	2,696	0	484	0	42,060	61,520	68%	42,060	61,520	68%
	Programa Prossapys 2015	16,412	31,487	9,565	0	1,869	0	27,846	31,487	88%	27,846	31,487	88%
	Faise		13,427	7,477	0	4,112	0	11,588	13,427	86%	11,588	13,427	86%
	Muebles e Intangibles		0		0	165	0	165	0	5500000%	367	0	6119683%
XXXX	Otros		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		190,541	142,200	58,926	11,750	40,923	112,096	290,390	266,046	109%	324,382	398,982	81%

SR. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

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