

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Instituto del  
**AGUA DEL ESTADO**



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

38  
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Miles de Pesos

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	3,969	4,264	4,477	4,264	458	4,264	8,904	12,793	70%	45,990	52,983	87%
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	70,277	7,467	21,933	7,453	59,889	56,710	152,099	71,630	212%	530,320	430,420	123%
<b>TOTAL</b>		<b>74,246</b>	<b>11,731</b>	<b>26,410</b>	<b>11,717</b>	<b>60,347</b>	<b>60,974</b>	<b>161,003</b>	<b>84,422</b>	<b>191%</b>	<b>576,311</b>	<b>483,404</b>	<b>119%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	4,290	4,890	4,630	4,890	4,211	4,890	13,131	14,669	90%	42,440	44,225	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080	1,673	1,046	1,247	790	1,248	2,916	4,167	70%	8,541	10,263	83%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,274	5,169	5,965	5,581	3,388	10,479	13,627	21,228	64%	50,543	74,405	68%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21	0	18	0	48	0	87	0	2900000%	454	0	5041933%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	(45,422)	0	58,798	0	73,218	44,358	86,594	44,358	195%	338,758	354,511	96%
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%
<b>TOTAL</b>		<b>(35,757)</b>	<b>11,731</b>	<b>70,457</b>	<b>11,717</b>	<b>81,655</b>	<b>60,974</b>	<b>116,355</b>	<b>84,422</b>	<b>138%</b>	<b>440,737</b>	<b>483,404</b>	<b>91%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS														
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	1,865	116	914	116	297	116	3,076	349	882%	8,088	5,270	153%	
1263	Planeacion Estrategica del Instituto y Comité Interinstitucional de fallas geológicas y grietas		344		344		344	0	1,033	0%	0	3,099	0%	
2414	Marco Normativo del Agua	244	284	252	284	243	284	739	851	87%	2,330	2,557	91%	
1262	Calidad de Agua	704	669	1,423	655	433	656	2,560	1,980	129%	8,213	6,163	133%	
1267	Dirección, Planeación, Proyectos y Programas	464	549	596	549	341	550	1,401	1,647	85%	5,092	5,534	92%	
1258	Recursos Contables y Financieros	227	394	198	394	274	291	699	1,080	65%	2,240	3,443	65%	
1259	Admon de Personal, Informatica, Adquisiciones y Servicios Generales	507	535	593	535	477	535	1,577	1,604	98%	4,277	4,811	89%	
2413	Contratación de personal con capacidades diferentes	0	75		75		74	0	225	0%	0	661	0%	
1260	Dirección, planeación, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	912	1,061	895	1,060	868	1,061	2,675	3,182	84%	8,798	9,630	91%	
1265	Capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios	613	822	729	822	560	822	1,902	2,466	77%	6,987	7,395	94%	
1266	Agua Tratada	4,457	6,883	6,041	6,883	4,896	11,883	15,394	25,649	60%	55,498	80,331	69%	
	Programa Prosan	(54,631)	0	41,537	0	59,751	44,358	46,657	44,358	105%	199,968	159,865	125%	
	Programa Apaur	1,012	0	23	0	24	0	1,059	0	35300000%	4,858	37,000	13%	
	Programa Aparural	2,971	0	3,052	0	4,288	0	10,311	0	343700000%	10,386	31,749	33%	
E004-S047	Agua Limpia	980	0		0	34	0	1,014	0	33800000%	1,037	2,865	36%	
	Fafef		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%	
	Cotas	0	0	100	0	200	0	300	0	10000000%	650	0	8125000%	
	PDE		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%	
	Obra Publica Recursos Propios		0		0		0	0	0	0%	0	51	0%	
	Programa Protar 2015	0	0		0		0	0	0	0%	13,463	16,547	81%	
	Programa Apazu 2015	1,743	0	11,590	0	6,127	0	19,460	0	648666667%	61,520	61,520	100%	
	Programa Prossapys 2015	(73)	0	590	0	1,563	0	2,080	0	69333333%	29,926	31,487	95%	
	False	2,227	0	1,906	0	1,231	0	5,364	0	178800000%	16,952	13,427	126%	
	Muebles e Intangibles	21	0	18	0	48	0	87	0	29000000%	454	0	5046456%	
XXXX	Reclasificaciones		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>(35,757)</b>	<b>11,731</b>	<b>70,457</b>	<b>11,717</b>	<b>81,655</b>	<b>60,974</b>	<b>116,355</b>	<b>84,422</b>	<b>138%</b>	<b>440,737</b>	<b>483,404</b>	<b>91%</b>	

SR. GUILLERMO ALEJANDRO PAUL RIVERA  
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

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