

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



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 30 de septiembre de 2017

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
5	PRODUCTOS	7,143	3,853	(39,346)	0	0	0	(47,623)	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	39,346	4,189	5,193	4,457	44,539	8,646	100%	44,539	38,928	100%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	16,272	0	16,272	0	100%	58,573	0	100%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	6,346	6,346	8,115	8,115	21,727	7,667	36,188	22,128	100%	101,372	68,834	100%
TOTAL		13,489	10,199	8,115	12,304	43,192	12,124	49,376	30,774	160%	204,484	107,762	190%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,941	4,455	4,633	4,801	4,340	5,125	13,914	14,381	97%	43,563	44,707	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,535	1,095	555	1,095	477	1,021	2,567	3,211	80%	9,389	8,919	105%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,640	4,648	4,221	6,408	4,322	5,978	14,163	17,034	83%	38,976	54,136	72%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75	0	0	0	0	0	75	0	0%	446	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
9000	DEUDA PÚBLICA	(1,951)	(1,951)	0	0	0	0	(1,951)	(1,951)	100%	(1,951)	(1,951)	100%
TOTAL		10,240	8,247	9,409	12,304	9,139	12,124	28,788	32,675	88%	90,423	105,811	85%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1261	Cultura del Agua	202	163	186	186	181	240	569	646	26%	1,787	2,091	26%
1263	Planeación Estratégica del Instituto y Comité Interinstitucional de fallas geológicas y grietas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2414	Marco Normativo del Agua	265	214	244	319	237	314	745	846	83%	2,341	2,739	98%
1262	Calidad de Agua	678	546	623	815	605	803	1,906	2,164	77%	5,988	7,007	70%
1267	Dirección, Planeación, Proyectos y Programas	422	340	388	507	377	500	1,186	1,347	68%	3,727	4,361	79%
1258	Recursos Contables y Financieros	170	137	157	205	152	202	479	544	88%	1,505	1,762	89%
1259	Admon de Personal, Informática, Adquisiciones y Servicios Generales	328	264	302	395	293	389	823	1,048	72%	2,900	3,393	83%
2413	Contratación de personal con capacidades diferentes	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1260	Dirección, planeación, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	1,216	980	1,118	1,461	1,085	1,440	3,419	3,881	135%	10,740	12,588	123%
1265	Capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios	694	559	638	834	620	822	1,952	2,215	111%	6,131	7,174	107%
1266	Aqua Tratada	6,263	5,044	5,755	7,582	5,590	7,415	17,607	19,985	100%	55,304	64,716	87%
	Programa Prosan	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
	Programa Apaur	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
	Faise	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
	Fafef	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	Remanentes Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
XXXX	etc....	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
TOTAL		10,240	8,247	9,409	12,304	9,139	12,124	28,788	32,675	88%	90,423	105,811	85%

ING. MANUEL ORTIZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

C. ISMAEL M. MACÍAS JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS