

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**INAGUA**

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 38  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

INGRESOS													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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	1,306	4,070	1,081	4,160	5,352	6,653	7,739	14,883	52%	47,623	41,983	113%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	25,190	6,602	8,822	8,822	2,895	21,482	36,906	36,906	100%	84,780	84,722	100%
<b>TOTAL</b>		<b>26,496</b>	<b>10,673</b>	<b>9,902</b>	<b>12,982</b>	<b>8,247</b>	<b>28,135</b>	<b>44,646</b>	<b>51,789</b>	<b>86%</b>	<b>132,403</b>	<b>126,705</b>	<b>104%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,463	4,661	4,888	4,782	5,858	7,657	15,209	17,100	89%	29,649	30,326	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	704	790	3,587	1,258	1,315	1,201	5,607	3,249	173%	6,822	5,707	120%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,316	5,255	5,845	7,254	4,834	7,328	15,995	19,838	81%	24,793	37,101	67%
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	83	0	288	0	75	0	446	0	14868033%	446	0	7434067%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	18,587	0	18,587	0%	0	26,781	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	(34)	(34)	(312)	(312)	(6,639)	(6,639)	(6,985)	(6,985)	100%	26,790	26,790	100%
<b>TOTAL</b>		<b>10,532</b>	<b>10,673</b>	<b>14,296</b>	<b>12,982</b>	<b>5,443</b>	<b>28,135</b>	<b>30,270</b>	<b>51,789</b>	<b>58%</b>	<b>88,500</b>	<b>126,705</b>	<b>70%</b>

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**INAGUA**

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 38  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

IAGF-1/CAD

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1261	Cultura del Agua	208	276	219	2,205	304	351	731	2,832	26%	1,252	4,893	26%
1263	Planeación Estratégica del Instituto y Comité Interinstitucional de fallas geológicas y grietas	0	38	0	39	0	48	0	125	0%	0	235	0%
2414	Marco Normativo del Agua	273	249	194	290	316	403	782	942	83%	1,783	1,814	98%
1262	Calidad de Agua	697	721	1,908	1,644	361	1,479	2,966	3,843	77%	4,755	6,795	70%
1267	Dirección, Planeación, Proyectos y Programas	434	483	454	799	680	1,016	1,567	2,299	68%	3,054	3,853	79%
1258	Recursos Contables y Financieros	175	179	173	199	232	282	580	660	88%	1,091	1,224	89%
1259	Admon de Personal, Informática, Adquisiciones y Servicios Generales	338	340	444	366	293	787	1,075	1,493	72%	2,302	2,772	83%
2413	Contratación de personal con capacidades diferentes	0	14	0	16	0	23	0	53	0%	0	98	0%
1260	Dirección, planeación, infraestructura de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento	1,251	1,032	1,737	1,023	1,732	1,446	4,719	3,501	135%	7,930	6,443	123%
1265	Capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios	714	1,002	1,349	868	1,289	1,138	3,353	3,008	111%	5,644	5,292	107%
1266	Agua Tratada	6,475	6,372	8,131	5,845	6,876	9,214	21,482	21,432	100%	40,398	46,215	87%
	Programa Prosan	0	0	0	0	(6,639)	(6,639)	(6,639)	(6,639)	100%	10,918	10,917	100%
	Programa Apaur	(34)	(34)	0	0	0	0	(34)	(34)	100%	8,606	8,606	100%
	Faise	0	0	(312)	(312)	0	0	(312)	(312)	100%	766	766	100%
	Fafef	0	0	0	0	0	18,587	0	18,587	0%	0	18,587	0%
	Remanentes Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	8,194	0%
XXXX	etc....	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
<b>TOTAL</b>		<b>10,532</b>	<b>10,673</b>	<b>14,296</b>	<b>12,982</b>	<b>5,443</b>	<b>28,135</b>	<b>30,270</b>	<b>51,789</b>	<b>58%</b>	<b>88,500</b>	<b>126,705</b>	<b>70%</b>

ING. MANUEL ORTIZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

LIC. FRANCISCO JAVIER OLMOS PINEDA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE