

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 38
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA 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
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	27	59	158	59	35	59	220	177	125%	408	354	115%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,797	6,110	914	6,102	746	6,120	3,458	18,332	19%	5,231	36,678	14%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	21,833	38,936	40,292	28,704	58,563	40,998	120,689	108,639	111%	179,923	167,874	107%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		23,658	45,105	41,365	34,865	59,345	47,178	124,367	127,148	98%	185,562	204,906	91%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA 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	6,911	7,822	6,862	7,822	7,307	7,822	21,080	23,466	90%	42,825	50,338	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,338	3,823	1,521	5,009	1,443	5,499	4,302	14,331	30%	9,592	29,766	32%
3000	SERVICIOS GENERALES	10,587	20,458	9,390	9,850	7,704	10,666	27,681	40,974	68%	50,482	73,748	68%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10	1,320	53	906	173	3,051	235	5,277	4%	551	7,147	8%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	451	20,000	1,517	27,232	752	10,400	2,720	57,632	5%	21,239	116,781	18%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	67%	0	0	100%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
TOTAL		19,297	53,423	19,343	50,819	17,380	37,438	56,019	141,680	40%	124,689	277,781	45%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 38
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

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
10890	RESERVA FAFEF 2024	0	10,000	0	7,720	0	(28,198)	0	(10,478)	0%	0	9,522	0%
10891	RESERVA FISE 2024	0	10,000	0	133	0	0	0	10,133	0%	0	25,133	0%
10636	SANEAMIENTO	18,655	30,526	17,170	21,245	16,627	23,793	52,452	75,564	0%	102,604	153,016	67%
10638	SEGURIDAD HÍDRICA (PROAGUA)	0	0	0	21,721	0	41,844	0	63,565	0%	0	63,565	0%
10012	INFRAESTRUCTURA HIDRICA	642	2,897	2,173	0	752	0	3,567	2,897	123%	22,085	26,546	83%
TOTAL		19,297	53,423	18,343	50,819	17,380	37,438	56,019	141,680	40%	124,689	277,781	45%

ING. J. EVARISTO PEDROZA REYES
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

LIC. JOSE LUIS ANTONIO DELGADILLO NARVAEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO