

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 2024

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		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE 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	35	59	37	59	36	59	108	177	61%	515	708	73%
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	857	6,089	492	6,097	782	6,089	2,132	18,275	12%	7,363	54,954	13%
8	APORTACIONES 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	32,479	30,205	21,512	29,610	17,933	17,771	71,925	77,586	93%	251,848	245,459	103%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		33,372	36,353	22,041	35,766	18,752	23,919	74,165	96,038	77%	259,727	301,121	86%

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	7,480	8,522	7,498	7,922	7,292	7,922	22,271	24,366	91%	65,095	74,704	87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,745	4,016	3,341	3,896	1,622	3,535	7,708	11,447	67%	17,300	41,213	42%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,862	17,843	7,030	10,852	10,013	8,889	25,904	37,584	69%	76,386	111,333	69%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	50	50	50	50	100%	50	50	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	221	844	62	930	32	2,550	316	4,324	7%	868	11,471	8%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	660	300	0	11,333	10,970	600	11,631	12,233	95%	32,869	129,015	25%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		19,969	31,525	17,931	34,933	29,979	23,546	67,879	90,004	75%	192,568	367,786	52%

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 Septiembre de 2024

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	0	0	0	6,145	38,198	6,145	38,198	16%	6,145	47,720	13%
10891	RESERVA FISE 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	25,133	0%
10636	SANEAMIENTO	18,136	30,579	15,700	21,127	17,701	23,839	51,536	75,544	68%	154,140	228,560	67%
10638	SEGURIDAD HÍDRICA (PROAGUA)	539	946	936	11,333	5,133	(41,147)	6,608	(28,867)	-23%	6,608	34,697	19%
10012	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	1,294	0	1,295	2,473	1,000	2,656	3,590	5,129	70%	25,675	31,676	81%
TOTAL		19,969	31,525	17,931	34,933	29,979	23,546	67,879	90,004	75%	192,568	367,786	52%

ING. J. EVARISTO PEDROZA REYES
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

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