

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				13,821,531.24	100.00
211	Presupuesto de Egresos Aprobado	25,363,806.75	100.00			
231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	20,002,536.66	100.00			
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	542,318.91	1.20		542,318.91	3.92
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	11,744,416.51	25.89		11,744,416.51	84.97
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	33,079,607.99	72.92			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>1,534,795.82</u>	11.10
	Análisis del Saldo				<u>1,534,795.82</u>	11.10
	Bancos				1,177,150.08	8.52
1113	Bancos/Dependencias y Otros			1,177,150.08		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>357,645.74</u>	2.59
	Cuentas de Activo				<u>1,156,415.14</u>	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			938,708.25		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					



NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			217,706.89		
	Cuentas de Pasivo				<u>798,768.80</u>	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			296,875.07		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			64,915.07		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			185,269.09		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			377.99		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes			251,331.58		



NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

Ingresos del Año en Curso

0.60

319

Otros Ingresos financieros

4393

Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes

4399

Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.60

Egresos de Año en Curso

5593

Bonificaciones y Descuentos Otorgados

5595

Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables

5599

Otros Gastos Varios


 Ing. Fernando Adolfo Zepeda Soto

Director General del Instituto Estatal del Agua


 C.P. Eliel Martínez Bautista

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo