



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

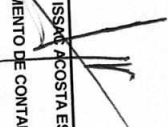
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2021


CLAVE	CUESTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
73	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,189,476	2,621,961	3,281,509	1,162,219	3,351,443	2,509,508	9,822,429	6,293,686	156%	9,822,429	6,293,686	156%
73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,740,558	2,225,948	1,218,395	918,121	2,703,802	2,124,360	6,662,755	5,269,029	126%	6,662,755	5,269,029	126%
73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIA	68,962	46,700	54,585	27,988	160,361	47,846	283,907	122,534	232%	283,907	122,534	232%
73-3	INGRESOS POR DESCARGA DRENAJE	150,773	127,222	68,442	52,072	156,652	125,454	375,867	304,748	123%	375,867	304,748	123%
73-4	INGRESOS POR SANEAMIENTO POR CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,579	43,532	22,940	18,177	52,687	42,452	128,205	104,161	121%	128,205	104,161	121%
73-5	MULTAS	66,845	38,763	1,793,500	24,217	138,640	33,035	1,998,984	96,015	2082%	1,998,984	96,015	2082%
73-6	RECARGOS	10,205	4,253	19,792	9,102	16,760	5,746	46,757	19,101	245%	46,757	19,101	245%
73-7	INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS	97,068	132,710	83,948	108,177	105,483	126,508	286,498	367,396	78%	286,498	367,396	78%
73-8	OTROS ONGRESOS	4,486	2,333	19,909	3,486	17,080	3,705	41,455	9,524	435%	41,455	9,524	435%
79	ISR PARTICIPABLE	14,209	21,880	7,914	21,880	1,760,892	21,880	1,783,016	65,639	100%	1,783,016	65,639	100%
81-12	APORTACIONES FORTAMUN DEVOLUCION DE DERECHOS	43,302	50,000	176,902	50,000	38,747	50,000	258,951	0	0%	258,951	0	0%
82-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	212,500	0	212,500	0%	0	212,500	0%
83-01	INGRESOS POR PROGRAMAS DE DEVOLUCION DE DERECHOS	303,800	444,444	0	444,444	(303,800)	0	0	1,333,333	68%	908,000	1,333,333	68%
93	TOTAL	6,740,283	5,759,745	7,247,835	2,840,481	8,606,726	5,747,437	22,594,824	14,197,683	159%	12,772,395	8,053,978	159%



Clave
 Ente Fiscalizado
 Período
 ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2021

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
CLAVE		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	638,037	666,859	636,823	617,411	704,755	696,310	1,979,615	1,980,581	100%	100%	1,979,615	1,980,581	100%	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	676,831	498,809	1,052,611	210,594	538,799	352,805	2,288,241	1,062,007	214%	214%	2,288,241	1,062,007	214%	214%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,415,631	1,842,890	1,540,620	1,771,087	1,610,541	1,745,626	4,566,792	5,359,603	85%	85%	4,566,792	5,359,603	85%	85%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	196,940	54,221	34,731	51,921	314,570	50,391	546,241	156,534	349%	349%	546,241	156,534	349%	349%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	107,942	0	37,650	116,018	0	116,018	145,592	80%	80%	116,018	145,592	80%	80%
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	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	0%	0%
TOTAL		2,927,439	3,170,522	3,264,786	2,688,683	3,284,683	2,845,133	9,476,908	8,704,317	109%	109%	9,476,908	8,704,317	109%	109%


 LIC. JOSUE ISSAC ACOSTA ESPARZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OAPAS


 ING. HIRAM ABIE GONZALEZ CONTRERAS
 DIRECTOR OAPAS



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,772,395
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,053,978
DIFERENCIA	4,718,418

[]

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN COBRANZA DIERON COMO
 RESULTADO UN EXCEDENTE EN EL INGRESO

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,476,908
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,704,317
DIFERENCIA	(772,591)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA FALTA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ESTIBA EN LOS
 IMPORTES POR DEVOLUCIÓN DE IVA, MISMOS QUE NO SE
 CONSEDERAN EN EL INGRESO MAS SI SE AUMENTAN AL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS

 LIC. JOSUE ISSAC ACOSTA ESPARZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OOAPAS

 ING. HIRAM ABIE GONZALEZ CONTRERAS
 DIRECTOR OOAPAS