

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE E ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

LAJ-F-1/CAD



Clave: **ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE E ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
 Etapa: **Fiscalizado**
 Periodo: **Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020**

CUENTA	NOMBRE	INGRESOS													
		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
73	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,777,664	1,650,000	3,096,623	1,650,000	1,642,237	1,650,000	6,516,524	4,950,000	132%	25,635,523	19,800,000	128%		
73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,103,799	1,650,000	2,227,577	1,650,000	1,182	1,650,000	3,332,558	4,950,000	67%	20,385,590	15,288,260	133%		
73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIA	60,657	29,556	96,630	29,556	60,679	29,556	217,966	88,688	246%	757,020	354,672	213%		
73-3	INGRESOS DESCARGA DRENAJE	71,851	81,516	153,589	81,516	75,602	81,516	301,042	244,549	123%	1,197,260	978,196	122%		
73-4	INGRESOS POR SANEAMIENTO ALCANTARILLADO	25,353	27,772	51,644	27,772	25,444	27,772	102,442	83,316	123%	410,493	333,263	123%		
73-5	INGRESOS POR SANEAMIENTO ALCANTARILLADO	153,433	60,211	98,489	60,211	77,840	60,211	329,763	198,633	166%	899,696	794,532	113%		
73-6	MULTAS	8,567	3,315	7,407	3,315	14,413	6,250	30,387	12,881	236%	115,717	39,784	291%		
73-7	RECARGOS	213,657	18,216	93,138	18,216	100,508	18,216	407,302	54,648	745%	1,787,586	218,592	818%		
73-8	INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS	17,789	4,733	2,532	4,733	5,021	4,733	25,343	14,199	178%	82,161	56,800	145%		
79	OTROS INGRESOS	450,000	0	1,586	0	4,330	0	455,916	0	100%	477,788	0	100%		
81-12	ISR PARTICIPABLE	0	0	99,105	0	48,584	0	145,689	0	100%	558,121	0	100%		
82-01	APORTACIONES FORTAMUN	112,517	75,000	0	75,000	220,000	75,000	332,517	225,000	148%	791,555	900,000	88%		
83-01	INGRESOS POR PROGRAM DE DEVOLUCION DE DERECHOS	0	0	0	0	112,517	0	112,517	0	0%	450,063	750,100	0%		
83	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	990,000	333,333	0	333,333	2,075,740	333,333	3,065,740	1,000,000	307%	7,163,323	4,000,000	179%		
TOTAL		4,985,286	3,639,653	5,928,320	3,639,653	4,462,099	3,942,888	15,375,706	11,821,894	130%	35,077,374	23,714,189	148%		

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IMGE-1/CAD



Clave: Ente Fiscalizado
 Período: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020
 ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CUENTA	EGRESOS POR CATEGORÍA DEL GASTO													
	CLAVE	NOMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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	642,025	1,195,429	659,399	1,195,429	1,944,099	317,131	3,144,524	2,707,989	116%	8,731,225	8,731,225	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,225	166,667	443,225	166,667	8,994	166,667	892,444	500,000	170%	3,633,026	4,525,033	80%	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,403,336	622,402	1,563,241	622,402	1,521,097	622,402	5,487,976	1,867,206	294%	19,493,455	21,346,108	91%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,236	2,967	174,295	2,967	30,401	2,967	245,922	6,601	2659%	1,234,205	1,237,026	100%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,941	66,163	0	66,163	25	66,163	84,966	198,490	43%	849,140	849,140	100%	
6000	INVERSION PÚBLICA	0	2,663	0	26,613	0	26,613	0	55,899	0%	205,968	450,093	46%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		3,571,764	2,056,191	2,839,450	2,980,141	3,504,617	1,297,843	9,815,531	5,338,174	164%	34,147,819	37,140,615	92%	

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

ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS
 DIRECTOR OoAPAS



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 Octubre al 30 de diciembre de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	35,077,374
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,800,000
DIFERENCIA	15,277,374

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN COBRANZA DIERON COMO

RESULTADO UN EXCEDENTE EN EL INGRESO

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,147,818
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,140,615
DIFERENCIA	2,992,796

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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

LIC. JOSUE ISACACOSTA ESPARZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OOAPAS

ING. HIRAM ABIF GONZALEZ CONTRERAS

DIRECTOR OOAPAS