

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

IAGF-1/CAD



Clave
Ejercicio Fiscalizado
Periodo

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUESTA NOMBRE	INGRESOS											
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO TRIMESTRAL PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
73	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,052,536	947,756	3,058,483	2,584,446	994,776	1,874,244	5,105,796	5,406,446	94%	14,928,225	11,700,132	128%
73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	747,867	748,700	2,671,790	2,022,335	785,211	1,428,724	4,204,868	4,199,759	100%	10,917,623	9,468,787	115%
73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIA	52,553	28,767	46,741	91,682	44,197	62,581	143,490	183,029	78%	427,398	305,563	140%
73-3	INGRESOS POR DESCARGA DRENALJE	44,210	43,555	156,377	126,898	45,035	83,129	245,622	253,582	97%	622,089	558,331	111%
73-4	INGRESOS POR SANEAMIENTO	14,939	15,047	52,560	43,093	15,201	28,570	82,700	86,710	95%	208,905	190,871	109%
73-5	INGRESOS POR CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	62,497	24,303	36,872	107,550	52,648	83,685	152,017	215,539	71%	2,151,001	311,554	690%
73-6	MULTAS	7,874	3,873	3,674	20,155	5,694	6,297	17,242	30,325	57%	63,998	49,425	129%
73-7	RECARGOS	64,139	82,529	79,421	166,397	38,648	171,866	182,208	420,792	43%	488,706	788,187	59%
73-8	INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS	8,458	983	11,049	6,336	7,543	9,392	27,049	16,710	162%	68,504	28,234	261%
79	OTROS INGRESOS	505,214	21,880	1,758,356	21,880	1,316,099	21,880	3,579,670	65,639	100%	3,579,670	131,278	100%
81-12	ISR PARTICIPABLE	37,471	50,000		50,000		50,000	37,471	0	100%	37,471	300,000	100%
82-01	APORTACIONES FORTAMUN	0	0	113,555	0	0	212,500	113,555	212,500	53%	113,555	425,000	27%
83-01	DEVOLUCION DE DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	700,000	444,444	500,000	444,444	350,000	444,444	1,550,000	1,333,333	116%	1,550,000	2,666,667	58%
TOTAL		3,297,758	2,411,836	8,488,878	5,685,216	3,655,052	4,477,312	15,441,688	12,424,364	124%	20,208,921	15,221,896	133%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CA0



Clave Ente Fiscalizado ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 Período Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			%			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES		726,077		690,898		719,499	0	2,135,274	0%	4,126,030	4,115,855	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		121,598		317,549		302,945	0	742,092	0%	3,819,685	1,804,100	212%
3000	SERVICIOS GENERALES		1,962,525		1,873,825		1,903,847	0	5,540,197	0%	9,848,922	10,899,801	90%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		50,354		50,214		50,504	0	151,071	0%	997,040	307,605	324%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0		2,284		0	0	2,284	0%	243,018	147,876	164%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0		0		0	0	0	0%	738,116	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA		0		0		0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			2,859,555		2,734,569		2,976,794	0	8,570,918	0%	19,772,811	17,275,236	1144%

LIC. JOSUE ISSAC ACOSTA ESPARZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OoAPAS

ING. HIRAM ABIE GONZALEZ CONTRERAS

DIRECTOR OoAPAS



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

[IAGF-2/CAD]

Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,208,921
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,221,896
DIFERENCIA	4,987,025

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN COBRANZA DIERON COMO RESULTADO UN EXCEDENTE EN EL INGRESO ASI COMO LAS APORTACIONES DE GCMEX GRUPO INMOBILIARIO PARA LINEA DE CONDUCCION EN OTROS INGRESOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,772,811
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,275,236
DIFERENCIA	(2,497,576)

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 ISSAC ACOSTA ESPARZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OOAPAS

ING. HIRAM ABIE GONZALEZ CONTRERAS

DIRECTOR OOAPAS