

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado Periodo
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
73		INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,153,776	1,777,685	56%	1,842,178	2,890,145	157%	3,366,890	2,723,598	81%	8,382,644	7,491,427	89%	23,290,529	11,700,132	199%	
73-1		INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	742,011	1,226,358	165%	2,747,801	2,593,193	94%	814,127	2,364,089	291%	4,303,939	5,183,640	118%	22,265,777	20,385,590	109%	
73-2		INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIA	27,251	60,657	223%	40,335	96,630	233%	52,826	60,679	115%	120,412	217,966	182%	712,559	757,021	94%	
73-3		INGRESOS DESCARGA DRENAJE	43,413	71,851	165%	163,614	47,111	28%	75,802	75,602	100%	282,629	194,564	68%	1,295,830	1,197,260	108%	
73-4		INGRESOS POR SANEAMIENTO	14,532	25,353	174%	55,070	51,644	93%	16,038	25,445	158%	85,640	102,442	120%	433,932	410,493	106%	
73-5		INGRESOS POR CONEXION DE AGUA	29,448	153,433	521%	21,290	98,489	463%	100,879	77,840	77%	151,717	899,696	593%	2,436,922	899,696	271%	
73-6		ALCANTARILLADO	8,087	8,687	106%	9,402	7,407	79%	21,887	14,413	66%	39,377	30,407	76%	168,147	115,717	145%	
73-7		MULTAS	87,254	213,657	245%	73,872	93,138	126%	72,385	100,508	139%	233,512	407,302	174%	1,084,186	1,787,586	61%	
73-8		RECARGOS	5,174	17,789	344%	3,530	2,532	72%	5,015	5,021	100%	13,719	25,343	185%	95,629	82,161	116%	
79		INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS	5,781	21,880	378%	3,888	21,880	370%	14,138	23,150	165%	23,808	66,909	281%	7,228,946	263,826	100%	
81-12		OTROS INGRESOS	59,419	50,000	84%	42,966	50,000	117%	172,647	50,000	29%	275,034	0	0%	762,015	600,000	100%	
82-01		ISR PARTICIPABLE	125,681	0	0%	0	0	0%	150,000	212,500	142%	275,581	212,500	77%	508,295	850,000	60%	
83-01		APORTACIONES FORTAMUN	0	0	0%	0	0	0%	197,592	0	0%	197,592	0	0%	197,592	0	0%	
93		INGRESOS POR PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	300,000	0	0%	400,000	0	0%	807,628	0	0%	1,507,628	0	0%	4,845,061	4,000,000	121%	
		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,601,727	3,627,249	78%	5,403,948	6,052,170	131%	5,887,556	5,732,845	97%	15,873,232	15,832,197	100%	42,034,892	31,349,350	134%	
		TOTAL																

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,307,655	703,077	54%	713,614	709,351	99%	1,658,076	1,929,831	116%	3,679,345	3,342,256	91%	10,032,574	10,249,133	98%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	413,328	170,764	41%	152,117	101,700	64%	13,462	119,369	88%	578,906	391,833	67%	6,793,452	2,898,778	234%	
3000		SERVICIOS GENERALES	1,569,180	817,527	52%	1,563,021	1,520,096	97%	1,452,120	526,247	36%	4,584,320	2,863,870	62%	20,475,493	17,570,794	117%	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,523	1,530	8%	406,592	20,176	5%	15,944	3,750	23%	441,060	25,456	6%	2,222,413	468,032	47%	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	270,966	9,466	3%	68,966	0	0%	0	0	0%	339,932	9,466	3%	678,737	163,264	41%	
6000		INVERSION PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
		TOTAL	3,579,652	1,702,364	48%	2,904,308	2,351,322	81%	3,139,601	2,579,197	82%	9,623,562	6,632,882	69%	41,587,528	31,350,000	133%	



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021

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

TEC. LUIS DANIEL RUIZ RANGEL
DIRECTOR OOPAS



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 Octubre al 31 de Diciembre de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,034,892
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,349,350
DIFERENCIA	10,685,542

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN COBRANZA DIERON COMO RESULTADO UN EXCEDENTE EN EL INGRESO ASÍ COMO LAS APORTACIONES DE GCMEX GRUPO INMOBILIARIO PARA LINEA DE CONDUCCIÓN EN OTROS INGRESOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,587,528
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,350,000
DIFERENCIA	(10,237,528)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA FALTA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ESTRIBA 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

TEC. LUIS DANIEL RUIZ RANGEL

DIRECTOR OOAPAS