

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-ICAD



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

CLAVE	Cuenta NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO 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	3,080,297	1,842,178	2,532,669	3,366,690	2,898,653	8,362,644	8,481,618	99%	23,290,529	11,700,132	199%
73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,700,537	2,491,928	958,506	2,022,335	2,872	2,364,089	3,661,915	6,878,352	53%	17,961,837	9,468,787	190%
73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIA	62,012	77,951	41,030	68,673	61,708	86,868	164,750	233,493	71%	592,147	305,563	194%
73-3	INGRESOS POR DESCARGA DRENAJE	160,263	148,423	86,274	57,471	172,066	131,994	418,603	337,888	124%	1,041,692	558,331	187%
73-4	INGRESOS POR SANIAMIENTO	53,841	51,119	29,127	20,244	56,418	45,138	134,204	116,501	120%	348,292	190,871	182%
73-5	INGRESOS POR CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,627	83,926	36,791	96,466	51,766	77,987	134,204	258,379	52%	2,285,205	311,554	733%
73-6	MULTAS	17,608	5,055	28,384	18,023	18,780	1,303	64,772	24,381	266%	128,770	49,425	261%
73-7	RECARGOS	109,774	205,896	141,212	241,073	130,982	145,137	381,968	592,097	65%	850,674	788,187	108%
73-8	INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS	3,773	16,009	7,471	8,384	2,163	16,135	13,406	40,528	33%	81,911	26,234	312%
79	OTROS OINGRESOS	1,824,405	21,880	14,152	21,880	3,896	21,880	1,842,453	65,639	100%	7,205,139	131,278	100%
81-12	ISR PARTICIPABLE	41,970	50,000	103,027	50,000	45,562	50,000	190,559	0	100%	486,981	300,000	100%
82-01	APORTACIONES FORTAMUN	0	0	119,159	0	0	212,500	119,159	212,500	56%	232,714	425,000	55%
83-01	INGRESOS POR PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	300,000	444,444	879,453	444,444	0	444,444	1,179,453	1,333,333	89%	3,637,433	2,866,667	136%
TOTAL		8,473,587	6,676,918	4,286,763	5,581,662	3,912,923	6,466,129	16,673,274	18,574,709	90%	34,852,786	15,221,896	229%




Clave  
Este Fiscalizado  
Periodo  
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUESTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EFICIENCIA	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	696,357	715,723	807,482	709,351	723,261	1,389,242	2,227,100	2,814,316	79%	6,353,230	6,930,171	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	414,534	195,149	471,619	101,700	1,508,708	370,668	2,394,861	697,517	359%	6,214,545	2,471,617	251%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,788,814	1,877,395	1,782,725	1,520,096	2,470,459	1,411,117	6,041,998	4,808,548	126%	15,890,920	15,708,349	101%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	383,022	50,793	27,408	20,176	374,183	50,428	784,313	121,397	646%	1,781,353	429,002	415%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	5,922	3,017	0	92,770	9,466	95,787	15,388	622%	338,806	163,264	208%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	646,743	0	646,743	0	0%	1,384,859	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		3,282,728	2,844,923	3,091,950	2,351,322	5,816,124	3,230,921	12,190,802	8,427,166	145%	31,963,713	25,702,402	124%

  
 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 PORTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,852,796
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,221,896
DIFERENCIA	19,630,900

[ ]

**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	31,963,713
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,702,402
DIFERENCIA	(6,261,311)

**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