



RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2019-2021



OOAPAS

Rincón de Romos

INFORME AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2020

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado Período
 ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020

CUENTA	INGRESOS													
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
73	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,081,869	1,650,000	2,728,875	1,650,000	1,650,000	1,650,000	7,284,175	4,950,000	19,118,999	19,900,000	147%		97%
73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,491,928	1,650,000	2,364,089	1,650,000	1,650,000	1,650,000	5,814,523	4,950,000	15,283,310	15,288,260	117%		100%
73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIA	77,951	29,556	86,868	29,556	29,556	29,556	233,693	88,668	539,055	354,672	264%		152%
73-3	INGRESOS DESCAR DRENAJE	148,423	81,516	231,994	81,516	81,516	81,516	437,888	244,549	896,219	978,196	179%		92%
73-4	INGRESOS POR SANEAMIENTO	51,119	27,772	45,138	27,772	27,772	27,772	116,501	83,316	308,052	333,263	140%		92%
73-5	INGRESOS POR CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	83,926	66,211	77,987	66,211	66,211	66,211	259,379	199,633	569,933	794,532	130%		72%
73-6	MULTAS	6,427	3,315	4,663	3,315	4,663	4,663	35,904	12,881	85,329	39,784	279%		214%
73-7	RECARGOS	205,886	18,216	145,137	18,216	18,216	18,216	592,097	54,848	1,380,284	218,592	1083%		631%
73-8	INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS	16,009	4,733	(129)	4,733	4,733	4,733	24,284	14,199	56,818	56,800	171%		100%
79	OTROS ONGRESOS	0	0	0	0	0	0	2,741	0	21,341	0	100%		100%
81-12	ISR PARTICIPABLE	0	0	78,047	0	78,047	0	153,537	0	413,432	0	100%		100%
82-01	APORTACIONES FORTAMUN	241,642	75,000	0	75,000	75,000	75,000	241,642	225,000	459,038	900,000	107%		51%
83-01	INGRESOS POR PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	(200,569)	0	0	0	0	0	(200,569)	0	337,546	750,100	0%		0%
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	333,333	200,000	333,333	333,333	333,333	600,000	1,000,000	4,127,583	4,000,000	60%		103%
TOTAL		6,204,411	3,939,653	5,960,671	3,942,888	3,942,888	3,942,888	15,594,774	11,821,894	24,477,939	23,714,199	132%		103%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	711,072	1,195,429	686,014	1,195,429	317,131	317,131	2,093,414	2,707,988	5,588,711	5,793,570	77%	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	219,828	166,667	90,754	166,667	166,667	166,667	784,462	500,000	2,780,782	3,605,513	157%	77%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,093,593	622,402	907,104	622,402	1,571,501	622,402	4,582,198	1,987,208	14,005,478	7,468,824	244%	188%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,423	2,867	32,165	2,867	2,867	2,867	359,734	8,601	988,284	34,404	4182%	2873%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,013	66,163	5,922	66,163	66,163	66,163	13,935	198,490	764,200	266,386	7%	287%
6000	INVERSION PÚBLICA	0	2,663	0	2,663	0	2,663	0	55,889	205,966	319,355	0%	64%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL		3,193,928	2,056,191	1,701,959	2,080,141	2,817,856	1,201,843	7,813,743	5,338,174	24,331,422	17,488,053	146%	139%



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

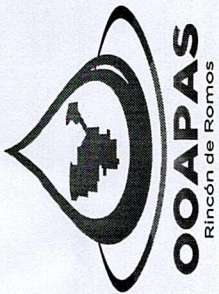
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

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

ING. HIRAM ABIF GONZÁLEZ CONTRERAS
DIRECTOR OOAPAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/ICAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Del 1 de Julio al 30 de septiembre de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,331,422
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,714,199
DIFERENCIA	(617,223)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA EN EL INGRESO SON LOS IMPORTES DE DEVOLUCIÓN DE IVA, ASI COMO LAS ACCIONES IPLEMENTADAS PARA EFICIENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,331,422
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,488,053
DIFERENCIA	(6,843,369)

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

ING. HIRAM ABIF GONZÁLEZ CONTRERAS

DIRECTOR OOAPAS