

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave
 Ente Fiscalizado ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 Periodo Del 01 enero al 31 de marzo de 2020

INGRESOS													
CUENTA		Enero		Febrero		Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,225,948	1,274,022	918,721	1,274,022	2,124,360	1,274,022	5,269,029	3,822,065	138%	5,269,029	3,822,065	138%
73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIA	46,699	49,142	27,988	49,142	47,846	49,142	122,533	147,427	83%	122,533	147,427	83%
73-3	INGRESOS DESCAR DRENAJE	127,222	81,516	52,072	81,516	125,454	81,516	304,748	244,549	125%	304,748	244,549	125%
73-4	INGRESOS POR SANEAMIENTO	16,330	43,532	57,810	18,457	42,852	42,852	116,992	128,556	91%	116,992	128,556	91%
73-5	INGRESOS POR CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	38,763	66,211	24,217	66,211	33,035	66,211	96,015	198,633	48%	96,015	198,633	48%
73-6	MULTAS	4,253	3,315	9,102	3,315	5,746	3,315	19,101	9,946	192%	19,101	9,946	192%
73-7	RECARGOS	132,710	129,805	108,177	129,805	126,508	129,805	367,396	389,416	94%	367,396	389,416	94%
73-8	INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS	2,333	18,215	3,486	4,733	3,705	4,733	9,524	14,199	67%	9,524	14,199	67%
79	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	18,600	0	18,600	0	#DIV/0!	18,600	0	#DIV/0!
81	PARTICIPACIONES	0	0	48,651	0	0	0	48,651	0	#DIV/0!	48,651	0	#DIV/0!
82	APORTACIONES	0	75,000	0	75,000	0	75,000	0	225,000	0%	0	225,000	0%
83-01	INGRESOS POR PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	538,115	0	0	0	0	0	538,115	0	0%	538,115	0	#DIV/0!
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500,000	333,333	550,000	333,333	500,000	333,333	1,550,000	1,000,000	155%	1,550,000	1,000,000	155%
TOTAL		3,632,373	2,074,093	1,800,223	2,035,535	3,028,106	2,059,930	8,460,702	6,179,791	137%	8,460,702	6,179,791	137%


EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		Enero		Febrero		Marzo		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	529,533	1,195,429	391,995	1,195,429	631,139	1,195,429	1,552,667	3,586,286	43%	1,552,667	3,586,286	43%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	444,731	258,532	83,962	258,532	617,679	258,532	1,146,372	775,596	148%	1,146,372	775,596	148%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,399,610	621,819	1,486,348	621,819	1,522,162	621,819	4,408,119	1,865,456	236%	4,408,119	1,865,456	236%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	168,180	2,956	45,556	2,956	169,554	2,956	383,290	8,869	4322%	383,290	8,869	4322%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,342	16,919	37,650	16,919	178,027	16,919	301,019	50,758	0%	301,019	50,758	593%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		2,627,396	2,095,655	2,045,511	2,095,655	3,118,560	2,095,655	7,791,468	6,286,965	124%	7,791,468	6,286,965	124%




INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Periodo Del 01 enero al 31 de marzo de 2020



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/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,460,702
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,179,791
DIFERENCIA	2,280,912

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN EL INGRESO SON LOS IMPORTES MAYOR EFICIENCIA EN EL COBRO DE INGRESOS PROPIOS ASÍ COMO EN LA APORTACION DE LA FEDERACIÓN PARA EL PROGRAMA PRODDER 2018

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,460,702
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,179,791
DIFERENCIA	(2,280,912)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA FALTA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ESTRIBA EN LOS IMPORTES POR DEVOLUCIÓN DE IVA MISMOS QUE NO SE CONSIDERAN UN INGRESO Y EL AUMENTO EN EL SUBSIDIO PROGRAMADO MISMOS QUE NO SE CONSIDERAN EN EL INGRESO MAS SI SE AUMENTAN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

LIC. JOSUE ISSAC ACOSTA ESPARZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OOAPAS

ING. HIRAM ABIR GONZÁLEZ CONTRERAS

DIRECTOR OOAPAS