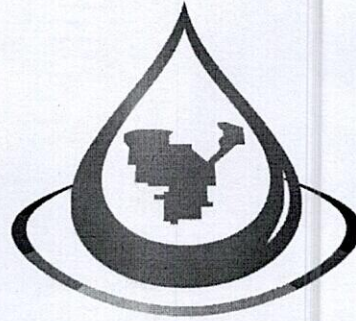




RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2019-2021



OOAPAS

Rincón de Romos

INFORME AVANCE DE GESTION FINANCIERA 4° TRIMESTRE (ANUAL)

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 Periodo Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA	CLAVE	NOMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	%
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA		
	73	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,110,739	1,225,000	3,510,723	1,225,000	1,446,461	1,225,000	6,067,923	3,675,000	165%	15,403,168	14,700,000	105%		
	73-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	813,305	1,332,916	2,888,927	1,332,916	1,145,823	1,332,916	4,848,055	3,998,748	121%	12,111,296	1,295,000	935%		
	73-2	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIA	40,305	41,208	36,597	25,375	49,013	25,375	125,915	91,958	137%	463,792	304,500	152%		
	73-3	INGRESOS DESCAR DRENAJE	47,647	77,916	171,645	73,916	54,550	73,916	273,821	225,748	121%	704,375	935,000	75%		
	73-4	INGRESOS POR SANEAMIENTO	16,330	16,330	57,810	24,500	18,824	24,500	92,965	65,330	142%	240,297	294,000	82%		
	73-5	INGRESOS POR CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO	57,699	45,833	37,352	45,833	63,539	45,833	158,590	137,499	115%	635,942	550,000	116%		
	73-6	MULTAS	2,715	6,250	2,590	6,250	260	6,250	5,565	18,750	30%	34,219	75,000	46%		
	73-7	RECARGOS	72,202	78,090	111,589	78,090	1,557,664	78,090	1,741,455	234,270	743%	1,062,341	937,085	113%		
	73-8	INGRESOS POR SERVICIOS VARIOS	60,535	4,733	4,270	4,733	2,884	4,733	67,688	14,199	477%	150,904	56,800	266%		
	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	3,031,343	653,924	961,609	653,924	162,504	653,924	4,155,456	1,961,772	212%	5,408,242	7,847,088	69%		
		TOTAL	5,252,820	3,482,201	7,783,111	3,470,537	4,501,502	3,470,537	17,537,433	10,423,275	168%	36,214,576	26,994,473	134%		

CUENTA	CLAVE	NOMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	%
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA		
	1000	SERVICIOS PERSONALES	980,067	314,131	474,282	317,131	1,019,348	317,131	2,473,696	948,393	261%	3,151,705	4,111,623	77%		
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,743	77,340	78,030	84,790	895,086	74,790	1,076,859	236,920	455%	1,432,077	1,426,013	100%		
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,704,242	1,656,501	2,421,896	1,656,501	1,970,554	1,656,501	6,096,692	4,969,503	123%	15,103,627	19,512,964	77%		
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,753	85,500	186,060	85,500	76,284	85,500	331,097	256,500	129%	1,228,045	1,038,817	118%		
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700	23,370	3,000	0	399,809	0	403,509	23,370	0%	231,875	266,386	87%		
	6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	183,068	0	0	0	183,068	0	0%	2,801,562	3,250,000	86%		
	9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	184,479	420,000	44%			
		TOTAL	2,857,506	2,156,841	3,346,336	2,143,922	4,361,080	2,133,922	10,564,922	6,434,685	164%	24,133,370	30,025,803	80%		



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PORTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

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

ING. HIRAM ABIF CONTRERAS GONZÁLEZ
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 1 octubre al 31 de diciembre de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,454,926
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,994,473
DIFERENCIA	4,460,453

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA EN EL INGRESO SON LOS IMPORTES DE DEVOLUCION DE IVA, EL AUMENTO EN EL SUBSIDIO Y EL COBRO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE A EDIFICIOS GUBERNAMENTALES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,589,580
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,994,473
DIFERENCIA	(7,595,107)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA FALTA DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ESTRIBA EN LOS IMPORTES POR DEVOLUCION 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 OOPAS

ING. HIRAM ABIR CONTRERAS GONZALEZ

DIRECTOR OOPAS