

H. H. Cuautla, Mor., a 29 de Julio del 2024.

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE CUENTA PUBLICA

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL

30 DE JUNIO DEL 2024.

DIP. FRANCISCO ERICK SANCHEZ ZAVALA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DEL ESTADO DE MORELOS.

PRESENTE.



Con fundamento en los artículos 32 párrafos primero y sexto, 40 fracción XXXVIII y XXXIX y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y Art. 4º fracción IX de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y artículos 4º. fracción XIX de La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y artículo 85 del Reglamento de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos; envío El avance de Gestión 2023 del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos., correspondiente al primer semestre de 2024 para los fines a que haya lugar.

Se entrega anexo al presente, una carpeta y un CD que contiene la documentación escaneada que a continuación se relaciona:

- Estado de Actividades.
- Estado analítico de ingresos:
 - A) Rubro de ingresos.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos:
 - A) Administrativa.
 - B) Económica.



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

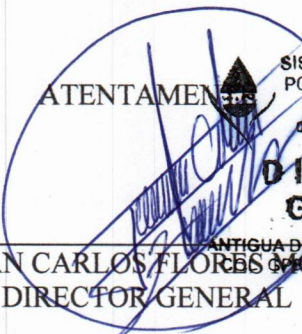
2024: "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

C) Por objeto del Gasto.

D) Funciones del gasto.

Sin otro asunto por tratar quedo de usted, a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN GENERAL

ANTIGUA DEL CALVARIO No. 568 CP 62746
ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES TEL. 735 353 5490
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. MTRO. José Blas Cuevas Díaz. Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
Para conocimiento.

C.c.p. C.P.C. Luis Alberto Romano Barrio, Tesorero del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

C.c.p. L.A. Valeria Aragón Jaime. Subdirección de Administración y Finanzas

C.c.p.-Archivo

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.**



ESTADO DE ACTIVIDADES

000003



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024-2023
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 22-Jul-24
Hora: 09:57 am

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	120,514,743.16	59,924,905.54
INGRESOS DE GESTION	118,666,664.16	58,081,921.54
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	73,970.46	8,387.69
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	118,592,693.70	58,073,533.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,848,079.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,848,079.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,842,984.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,842,984.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	120,514,743.16	59,924,905.54
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,890,271.00	39,838,567.36
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,386,414.96	35,187,160.36
SERVICIOS PERSONALES	16,902,677.30	14,668,508.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,317,844.09	5,679,665.76
SERVICIOS GENERALES	15,165,893.57	14,838,986.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,503,856.04	4,651,407.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,880,284.82	4,072,980.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	623,571.22	578,426.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00

000004

Concepto	2024	2023
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,890,271.00	39,838,567.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	74,624,472.16	20,086,338.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

REVISO

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

000005

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.**



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

000006

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
22/07/2024 10:11:11

SOAPSC

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		INGRESOS MODIFICADO		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	620,173.71		0.00		620,173.71		0.00	0.00	(620,173.71)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	620,173.71		0.00		620,173.71		0.00	0.00	(620,173.71)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS SOAPSC	620,173.71		0.00		620,173.71		0.00	0.00	(620,173.71)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS SOAPSC	620,173.71		0.00		620,173.71		0.00	0.00	(620,173.71)
PRODUCTOS	160,124.90		0.00		160,124.90		73,970.46	73,970.46	(86,154.44)
PRODUCTOS	160,124.90		0.00		160,124.90		73,970.46	73,970.46	(86,154.44)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160,124.90		0.00		160,124.90		73,970.46	73,970.46	(86,154.44)
BANORTE	0.00		73,970.46		73,970.46		73,970.46	73,970.46	73,970.46
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160,124.90		(73,970.46)		86,154.44		0.00	0.00	(160,124.90)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	129,279,403.29		47,010,317.66		176,289,720.95		118,592,762.10	118,592,762.10	(10,686,641.19)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y	129,279,403.29		47,010,317.66		176,289,720.95		118,592,762.10	118,592,762.10	(10,686,641.19)
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	129,279,403.29		47,010,317.66		176,289,720.95		118,592,762.10	118,592,762.10	(10,686,641.19)
INGRESOS TASA 0%	69,568,033.44		(3,228,005.34)		66,340,028.10		37,385,173.41	37,385,173.41	(32,182,860.03)
INGRESOS TASA 16%	59,711,369.85		50,238,323.00		109,949,692.85		81,207,588.69	81,207,588.69	21,496,218.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,390,775.00		1,848,079.00		4,238,854.00		1,848,079.00	1,848,079.00	(542,696.00)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,390,775.00		1,848,079.00		4,238,854.00		1,848,079.00	1,848,079.00	(542,696.00)
SUBSIDIOS	2,390,775.00		1,848,079.00		4,238,854.00		1,848,079.00	1,848,079.00	(542,696.00)
PRODDER	2,390,775.00		0.00		2,390,775.00		0.00	0.00	(2,390,775.00)
SUBSIDIO FISCAL ISERTP	0.00		1,848,079.00		1,848,079.00		1,848,079.00	1,848,079.00	1,848,079.00
TOTAL	132,450,476.90		48,858,396.66		181,308,873.56		120,514,811.56	120,514,811.56	(11,935,665.34)
INGRESOS EXCEDENTES									

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGÓN JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

000007

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Página: 2 de 5
Fecha de impresión
22/07/2024 10:06:20

SOAPSC

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		INGRESOS MODIFICADO		DEVENGADO		RECAUDADO		DIFERENCIA
DESASOLVE	6,364.67		(3,254.33)		3,110.34		7.56		7.56		(6,357.11)
DESASOLVE	6,364.67		(3,254.33)		3,110.34		7.56		7.56		(6,357.11)
CAMBIO DE NOMBRE	43,011.51		14,698.65		57,710.16		36,742.05		36,742.05		(6,269.46)
CAMBIO DE NOMBRE	43,011.51		14,698.65		57,710.16		36,742.05		36,742.05		(6,269.46)
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	751,031.39		54,301.55		805,332.94		439,205.13		439,205.13		(311,826.26)
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	751,031.39		54,301.55		805,332.94		439,205.13		439,205.13		(311,826.26)
REHABILITACIÓN	551,307.95		21,724.96		573,032.91		304,270.29		304,270.29		(247,037.66)
REHABILITACION DE TOMA	462,202.52		23,890.49		486,093.01		260,769.29		260,769.29		(201,433.23)
REHABILITACIÓN DE DRAINAJE	89,105.43		(2,165.53)		86,939.90		43,501.00		43,501.00		(45,604.43)
CUOTA FIJA ÁREA COMÚN	119,204.10		(17,447.11)		101,756.99		43,645.00		43,645.00		(75,559.10)
CF ÁREA COMÚN	119,204.10		(17,447.11)		101,756.99		43,645.00		43,645.00		(75,559.10)
RECONEXIÓN DE TOMA	163,305.40		(20,653.64)		142,651.76		63,040.39		63,040.39		(100,265.01)
RECONEXIÓN DE TOMA DEL MES	61,923.37		(1,152.57)		60,770.80		30,583.16		30,583.16		(31,340.21)
RECONEXIÓN DE TOMA MES VENCIDO	101,382.03		(19,501.07)		81,880.96		32,457.23		32,457.23		(68,924.80)
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	6,945,887.65		(404,484.72)		6,541,402.93		3,155,282.73		3,155,282.73		(3,790,604.92)
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	935,360.36		280,655.57		1,216,015.93		760,027.76		760,027.76		(175,332.60)
MEDIDOR	1,031,779.95		114,461.16		1,146,241.11		643,248.39		643,248.39		(388,531.56)
MATERIALES	2,282,888.97		(312,888.85)		1,970,000.12		857,091.76		857,091.76		(1,425,797.21)
MANO DE OBRA	2,695,858.37		(486,781.00)		2,209,077.37		894,846.42		894,846.42		(1,801,011.95)
MACROMEDIDOR	0.00		68.40		68.40		68.40		68.40		68.40
AMPLIACIÓN DE RED	74,627.35		(38,246.51)		36,380.84		0.00		0.00		(74,627.35)
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	6,364.67		(3,261.89)		3,102.78		0.00		0.00		(6,364.67)
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	68,262.68		(34,984.62)		33,278.06		0.00		0.00		(68,262.68)
DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	2,342,304.19		(574,867.91)		1,767,436.28		625,563.00		625,563.00		(1,716,741.19)
DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	2,342,304.19		(574,867.91)		1,767,436.28		625,563.00		625,563.00		(1,716,741.19)
FACTIBILIDAD	101,834.78		(52,190.32)		49,644.46		0.00		0.00		(101,834.78)
FACTIBILIDAD DE AGUA	63,646.74		(32,618.95)		31,027.79		0.00		0.00		(63,646.74)
FACTIBILIDAD DE DRENAJE	38,188.04		(19,571.37)		18,616.67		0.00		0.00		(38,188.04)
REGULARIZACIÓN	143,968.53		(56,440.85)		87,527.68		17,343.00		17,343.00		(126,625.53)
REGULARIZACIÓN DE TOMA	143,968.53		(56,440.85)		87,527.68		17,343.00		17,343.00		(126,625.53)
REGISTRO P/MEDIDOR C/CERRADA	55,339.38		5,438.55		60,777.93		33,800.00		33,800.00		(21,539.38)
REGISTRO P/MEDIDOR C/CERRADA	55,339.38		5,438.55		60,777.93		33,800.00		33,800.00		(21,539.38)
CONVENIO VENCIDO	518,429.63		(111,724.04)		406,705.59		153,971.15		153,971.15		(364,458.48)
CONVENIO VENCIDO	518,429.63		(111,724.04)		406,705.59		153,971.15		153,971.15		(364,458.48)

000009

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Página: 3 de 5
Fecha de impresión
22/07/2024 10:06:20

SOAPSC

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		INGRESOS MODIFICADO		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
CONSTANCIAS	31,416.35		5,652.48		37,068.83		21,753.35	21,753.35	(9,663.00)	
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	31,416.35		5,652.48		37,068.83		21,753.35	21,753.35	(9,663.00)	
REPOSICIÓN DE RECIBO	84,808.12		716.96		85,525.08		44,181.12	44,181.12	(40,627.00)	
REPOSICIÓN DE RECIBO	84,808.12		716.96		85,525.08		44,181.12	44,181.12	(40,627.00)	
OTROS SERVICIOS	374,089.42		(153,335.05)		220,754.37		38,385.80	38,385.80	(335,703.62)	
OTROS SERVICIOS	371,228.66		(175,968.90)		195,259.76		14,285.80	14,285.80	(356,942.86)	
PAGO POR CANCELACIÓN DE TOMA	2,860.76		14,333.85		17,194.61		15,800.00	15,800.00	12,939.24	
PAGO POR CANCELACIÓN DE DRENAJE	0.00		8,300.00		8,300.00		8,300.00	8,300.00	8,300.00	
ACCESORIOS	3,399,438.41		783,741.05		4,183,179.46		2,525,953.24	2,525,953.24	(873,485.17)	
RECARGOS	3,040,579.74		882,824.40		3,923,404.14		2,441,121.53	2,441,121.53	(599,458.21)	
GASTOS DE COBRANZA	358,858.67		(99,083.35)		259,775.32		84,831.71	84,831.71	(274,026.96)	
OTROS INGRESOS	354.18		2,963.91		3,318.09		3,145.43	3,145.43	2,791.25	
OTROS INGRESOS	0.00		59.83		59.83		59.83	59.83	59.83	
REDONDEO	354.18		2,904.08		3,258.26		3,085.60	3,085.60	2,731.42	
MULTAS	672,384.32		(43,513.03)		628,871.29		301,083.93	301,083.93	(371,300.39)	
MULTAS	672,384.32		(43,513.03)		628,871.29		301,083.93	301,083.93	(371,300.39)	
RECONEXION DRENAJE	18,022.81		(9,236.68)		8,786.13		0.00	0.00	(18,022.81)	
RECONEXION DRENAJE	18,022.81		(9,236.68)		8,786.13		0.00	0.00	(18,022.81)	
INGRESOS TASA 16%	59,711,369.85		50,238,323.00		109,949,692.85		81,207,588.69	81,207,588.69	21,496,218.84	
CONSUMO LEIDO	40,487,316.82		50,531,315.26		91,018,632.08		71,648,253.72	71,648,253.72	31,160,936.90	
CONSUMO LEIDO DEL MES	15,735,378.74		1,429,504.32		17,164,883.06		10,106,762.24	10,106,762.24	(5,628,616.50)	
CONSUMO LEIDO MES VENCIDO	2,188,966.44		(352,800.81)		1,836,165.63		769,044.49	769,044.49	(1,419,921.95)	
CONSUMO DE AGUA NO FACTURADO	90,773.95		(46,521.66)		44,252.29		0.00	0.00	(90,773.95)	
SUMINISTRO DE AGUA PULIDA	22,472,197.69		49,475,764.31		71,947,962.00		60,747,077.89	60,747,077.89	38,274,880.20	
DIFERENCIA DE CONSUMO	0.00		25,369.10		25,369.10		25,369.10	25,369.10	25,369.10	
CUOTA FIJA	2,673,162.56		223,193.02		2,896,355.58		1,593,188.84	1,593,188.84	(1,079,973.72)	
CUOTA FIJA DEL MES	1,909,401.83		526,137.58		2,435,539.41		1,504,706.02	1,504,706.02	(404,695.81)	
CUOTA FIJA MES VENCIDO	763,760.73		(302,944.56)		460,816.17		88,482.82	88,482.82	(675,277.91)	
SANEAMIENTO	11,259,831.63		609,911.41		11,869,743.04		6,380,575.14	6,380,575.14	(4,879,266.49)	
SANEAMIENTO DEL MES	10,154,269.31		570,599.79		10,724,869.10		5,774,662.82	5,774,662.82	(4,379,606.49)	
SANEAMIENTO MES VENCIDO	875,001.01		(161,471.89)		713,529.12		286,966.14	286,966.14	(588,034.87)	
SANEAMIENTO NO FACTURADO	230,561.31		200,783.51		431,344.82		318,946.18	318,946.18	88,394.87	
DESASOLVE	91,651.85		(3,757.47)		87,894.38		43,214.10	43,214.10	(48,437.75)	
DESASOLVE	91,651.85		(3,757.47)		87,894.38		43,214.10	43,214.10	(48,437.75)	

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Página: 4 de 5
Fecha de impresión
22/07/2024 10:06:20

SOAPSC

RUBRO DE INGRESOS		INGRESOS		DEVENGADO		RECAUDADO		DIFERENCIA
ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO						
CAMBIO DE NOMBRE	1,909.41	531.32	2,440.73	1,509.90	1,509.90	(399.51)		
CAMBIO DE NOMBRE	1,909.41	531.32	2,440.73	1,509.90	1,509.90	(399.51)		
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	712,910.02	(355,188.20)	357,721.82	10,178.20	10,178.20	(702,731.82)		
DERECHOS CONEXIÓN DE DRENAJE	712,910.02	(355,188.20)	357,721.82	10,178.20	10,178.20	(702,731.82)		
REHABILITACIÓN	336,571.82	(122,633.47)	213,938.35	49,859.58	49,859.58	(286,712.24)		
REHABILITACION DE TOMA	286,196.40	(115,539.38)	170,657.02	31,136.27	31,136.27	(255,060.13)		
REHABILITACIÓN DE DRAHAJE	50,375.42	(7,094.09)	43,281.33	18,723.31	18,723.31	(31,652.11)		
RECONEXION DE TOMA	17,821.08	(9,133.30)	8,687.78	0.00	0.00	(17,821.08)		
RECONEXIÓN DE TOMA DEL MES	6,364.67	(3,261.89)	3,102.78	0.00	0.00	(6,364.67)		
RECONEXIÓN DE TOMA DEL MES VENCIDO	11,456.41	(5,871.41)	5,585.00	0.00	0.00	(11,456.41)		
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,898,631.32	(676,410.04)	1,222,221.28	296,638.51	296,638.51	(1,601,992.81)		
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	292,774.94	(675.20)	292,099.74	149,371.96	149,371.96	(143,402.98)		
MEDIDOR	190,940.20	(24,654.26)	166,285.94	73,202.59	73,202.59	(117,737.61)		
MATERIALES	462,802.35	(183,920.13)	278,882.22	53,266.08	53,266.08	(409,536.27)		
MANO DE OBRA	527,802.31	(249,700.80)	278,101.51	20,797.88	20,797.88	(507,004.43)		
MACROMEDIDOR	424,311.52	(217,459.65)	206,851.87	0.00	0.00	(424,311.52)		
AMPLIACION DE RED	851,580.72	560,762.95	1,412,343.67	997,198.07	997,198.07	145,617.35		
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	342,406.89	150,007.10	492,413.99	325,490.63	325,490.63	(16,916.26)		
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	509,173.83	410,755.85	919,929.68	671,707.44	671,707.44	162,533.61		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	326,212.33	(161,058.81)	165,153.52	6,125.00	6,125.00	(320,087.33)		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	326,212.33	(161,058.81)	165,153.52	6,125.00	6,125.00	(320,087.33)		
FACTIBILIDAD	935,295.47	(357,648.31)	577,647.16	121,690.62	121,690.62	(813,604.85)		
FACTIBILIDAD DE AGUA	566,144.44	(196,605.13)	369,539.31	93,543.90	93,543.90	(472,600.54)		
FACTIBILIDAD DE DRAHAJE	369,151.03	(161,043.18)	208,107.85	28,146.72	28,146.72	(341,004.31)		
REGISTRO P/MEDIDOR C/CERRADA	19,502.85	3,004.79	22,507.64	13,000.00	13,000.00	(6,502.85)		
REGISTRO P/MEDIDOR C/CERRADA	19,502.85	3,004.79	22,507.64	13,000.00	13,000.00	(6,502.85)		
REPOSICIÓN DE RECIBO	18,696.81	(3,661.87)	15,034.94	5,920.24	5,920.24	(12,776.57)		
REPOSICIÓN DE RECIBO	18,696.81	(3,661.87)	15,034.94	5,920.24	5,920.24	(12,776.57)		
OTROS INGRESOS	43,103.86	(13,007.05)	30,096.81	9,083.69	9,083.69	(34,020.17)		
OTROS INGRESOS	42,736.14	(13,073.56)	29,662.58	8,828.71	8,828.71	(33,907.43)		
REDONDEO	367.72	66.51	434.23	254.98	254.98	(112.74)		
OTROS SERVICIOS	13,365.81	22,151.01	35,516.82	29,001.00	29,001.00	15,635.19		
OTROS SERVICIOS	13,365.81	22,151.01	35,516.82	29,001.00	29,001.00	15,635.19		
CONSTANCIAS	23,805.49	(10,048.24)	13,757.25	2,152.08	2,152.08	(21,653.41)		

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Página: 5 de 5
Fecha de impresión
22/07/2024 10:06:20

SOAPSC

RUBRO DE INGRESOS		ESTIMADO		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONSTANCIA DE NO ADEUDO		23,805.49		(10,048.24)	13,757.25	2,152.08	2,152.08	(21,653.41)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		2,390,775.00		1,848,079.00	4,238,854.00	1,848,079.00	1,848,079.00	(542,696.00)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,390,775.00		1,848,079.00	4,238,854.00	1,848,079.00	1,848,079.00	(542,696.00)
SUBSIDIOS		2,390,775.00		1,848,079.00	4,238,854.00	1,848,079.00	1,848,079.00	(542,696.00)
PRODDER		2,390,775.00		0.00	2,390,775.00	0.00	0.00	(2,390,775.00)
SUBSIDIO FISCAL ISERTP		0.00		1,848,079.00	1,848,079.00	1,848,079.00	1,848,079.00	1,848,079.00
TOTAL		132,450,476.90		48,858,396.66	181,308,873.56	120,514,811.56	120,514,811.56	(11,935,665.34)
						INGRESOS EXCEDENTES		

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

000012

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.**



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE A LA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SOAPSC

CONCEPTO	EGRESOS			DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO			
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL	132,450,476.90	59,695,907.51	192,146,384.41	48,826,826.25	48,798,395.17	143,319,558.16
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO	132,450,476.90	59,695,907.51	192,146,384.41	48,826,826.25	48,798,395.17	143,319,558.16
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO	132,450,476.90	59,695,907.51	192,146,384.41	48,826,826.25	48,798,395.17	143,319,558.16
DIRECCION GENERAL	29,180,542.41	(3,578,037.26)	25,602,505.15	1,543,854.10	1,543,854.09	24,058,651.05
COMISARIA	779,048.48	94,749.68	873,798.16	303,702.83	303,702.83	570,095.33
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	19,375,308.32	6,265,217.19	25,640,525.51	5,335,336.01	5,335,336.01	20,305,189.50
SUBDIRECCION COMERCIAL	10,690,388.47	3,922,155.65	14,612,544.12	7,727,872.97	7,700,980.34	6,884,671.15
SUBDIRECCION TECNICA	53,776,428.72	14,956,889.54	68,733,318.26	33,916,060.34	33,914,521.90	34,817,257.92
SUBDIRECCION OPERATIVA Y OBRAS PÚBLICAS	18,648,760.50	38,034,932.71	56,683,693.21	0.00	0.00	56,683,693.21

TOTAL DEL GASTO

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIMÉ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.**



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE A LA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CONCEPTO	EGRESOS			DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO			
GASTO CORRIENTE	102,012,696.23	11,036,416.32	113,049,112.55	45,254,199.78	45,225,769.28	67,794,912.77
GASTO DE CAPITAL	23,167,628.52	48,550,600.11	71,718,228.63	2,875,912.85	2,875,912.27	68,842,315.78
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,649,009.54	690.00	2,649,699.54	73,142.40	73,142.40	2,576,557.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,621,142.61	108,201.08	4,729,343.69	623,571.22	623,571.22	4,105,772.47
TOTAL DEL GASTO	132,450,476.90	59,695,907.51	192,146,384.41	48,826,826.25	48,798,395.17	143,319,558.16

ELABORÓ
C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

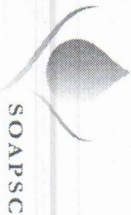
REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.**



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE A LA
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	37,264,838.60	8,391,459.29	45,656,297.89	16,902,677.30	16,902,677.30	28,753,620.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,393,549.52	2,940,398.41	20,333,947.93	10,561,882.13	10,561,882.13	9,772,065.80
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,393,549.52	2,940,398.41	20,333,947.93	10,561,882.13	10,561,882.13	9,772,065.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,565,738.54	(1,369,240.33)	5,196,498.21	815,467.01	815,467.01	4,381,031.20
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,565,738.54	(1,369,240.33)	5,196,498.21	815,467.01	815,467.01	4,381,031.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,842,854.27	641,874.63	8,484,728.90	1,742,959.46	1,742,959.46	6,741,769.44
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	466,415.95	(130,210.03)	336,205.92	110,367.31	110,367.31	225,838.61
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,915,540.57	251,449.02	6,166,989.59	369,027.09	369,027.09	5,797,962.50
HORAS EXTRAORDINARIAS	380,104.74	186,301.99	566,406.73	382,360.00	382,360.00	184,046.73
COMPENSACIONES	1,080,793.01	334,333.65	1,415,126.66	881,205.06	881,205.06	533,921.60
SEGURIDAD SOCIAL	614,097.62	5,841,980.37	6,456,077.99	1,708,731.94	1,708,731.94	4,747,346.05
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	437,536.44	4,127,158.95	4,564,695.39	1,252,840.26	1,252,840.26	3,311,855.13
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	176,561.18	1,678,612.78	1,855,173.96	419,683.04	419,683.04	1,435,490.92
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	36,208.64	36,208.64	36,208.64	36,208.64	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,195,481.15	491,154.53	4,686,635.68	1,891,467.07	1,891,467.07	2,795,168.61
INDEMNIZACIONES	443,840.36	(206,595.02)	237,245.34	0.00	0.00	237,245.34
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	27,963.25	(14,423.44)	13,539.81	0.00	0.00	13,539.81
PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,446,778.63	(167,313.31)	2,279,465.32	300,333.13	300,333.13	1,979,132.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,276,898.91	879,486.30	2,156,385.21	1,591,133.94	1,591,133.94	565,251.27
PREVISIONES	110,634.62	(57,065.34)	53,569.28	0.00	0.00	53,569.28
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	110,634.62	(57,065.34)	53,569.28	0.00	0.00	53,569.28
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	542,482.88	(97,642.96)	444,839.90	182,169.69	182,169.69	262,670.21
ESTÍMULOS	542,482.88	(97,642.96)	444,839.90	182,169.69	182,169.69	262,670.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,483,902.90	6,108,686.33	25,592,589.23	10,075,700.35	10,075,673.76	15,516,888.88
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,122,508.40	(284,598.91)	2,837,909.49	393,453.03	393,453.02	2,444,456.46
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,483,214.24	(313,104.81)	1,170,109.43	114,166.74	114,166.73	1,055,942.69
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	555,940.18	128,393.05	684,333.23	185,895.43	185,895.43	498,437.80
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	39,851.35	21,200.99	61,052.34	41,756.30	41,756.30	19,296.04
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	158,072.82	(60,509.73)	97,563.09	21,024.24	21,024.24	76,538.85
MATERIAL DE LIMPIEZA	874,126.65	(54,748.24)	819,378.41	30,610.32	30,610.32	788,768.09
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	11,303.16	(5,830.17)	5,472.99	0.00	0.00	5,472.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	636,971.76	167,009.44	803,981.20	262,069.53	262,069.53	541,911.67
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	171,042.34	173,294.41	344,336.75	261,518.06	261,518.06	82,818.69
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,157.19	(596.89)	560.30	0.00	0.00	560.30
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	464,772.23	(5,688.08)	459,084.15	551.47	551.47	458,532.68
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	141,487.16	(65,379.01)	76,108.15	7,600.06	7,599.99	68,508.09



RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SOAPSC

CONCEPTO	EGRESOS				PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO		
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA P	141,487.16	(65,379.01)	76,108.15	7,600.06	7,599.99	68,508.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,547,451.57	5,678,614.18	11,226,065.75	5,284,346.80	5,284,321.19	5,941,718.95
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	111,136.87	276,004.99	387,141.86	33,329.38	33,329.30	353,812.48
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	931,232.53	1,081,483.18	2,012,715.71	761,812.90	761,811.63	1,250,902.81
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	155,520.25	(80,217.35)	75,302.90	0.00	0.00	75,302.90
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	82,586.58	(14,276.07)	68,310.51	28,322.10	28,322.09	39,988.41
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	994,789.48	(345,965.58)	648,823.90	167,146.82	167,146.82	481,677.08
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,689,337.25	373,394.12	2,062,731.37	96,933.08	96,908.84	1,965,798.29
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	225,054.82	1,383,916.73	1,608,971.55	1,500,000.00	1,500,000.00	108,971.55
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,357,793.79	3,004,274.16	4,362,067.95	2,696,802.52	2,696,802.51	1,665,265.43
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,858,145.86	(220,506.25)	4,637,639.61	1,984,371.40	1,984,371.38	2,653,268.21
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,730,887.98	447,015.99	2,177,903.97	1,339,808.00	1,339,808.00	838,095.97
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	414,693.37	852.59	415,545.96	852.59	852.59	414,693.37
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	218,874.68	(1,363.55)	217,511.13	24,476.88	24,476.88	193,034.25
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	651,527.80	(334,888.02)	316,639.78	1,170.00	1,170.00	315,469.78
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	16,980.40	186,038.76	203,019.16	194,797.25	194,797.24	8,221.91
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	961,516.21	(468,184.99)	493,331.22	27,765.08	27,765.07	465,566.14
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	863,665.42	(49,977.03)	813,688.39	395,501.60	395,501.60	418,186.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,771,789.86	1,079,135.63	3,850,925.49	1,297,520.43	1,297,520.41	2,553,405.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,771,789.86	1,079,135.63	3,850,925.49	1,297,520.43	1,297,520.41	2,553,405.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,004,258.57	(159,006.59)	845,251.98	210,113.97	210,113.97	635,138.01
VESTUARIO Y UNIFORMES	433,137.12	(64,070.12)	369,067.00	159,342.00	159,342.00	209,725.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	571,121.45	(94,936.47)	476,184.98	50,771.97	50,771.97	425,413.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,401,289.72	(86,582.16)	1,314,707.56	636,225.13	636,224.27	678,482.43
HERRAMIENTAS MENORES	217,001.09	17,920.83	234,921.92	129,850.00	129,849.86	105,071.92
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	716,774.52	(369,734.31)	347,040.21	0.00	0.00	347,040.21
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACI	5,230.18	(2,697.72)	2,532.46	0.00	0.00	2,532.46
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOR	55,084.36	(22,378.04)	32,706.32	6,034.48	6,034.48	26,671.84
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATI	5,278.79	(2,722.79)	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137,902.76	107,500.78	245,403.54	178,631.05	178,630.34	66,772.49
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	24,372.70	(12,571.44)	11,801.26	0.00	0.00	11,801.26
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	239,645.32	196,808.30	436,453.62	320,417.37	320,417.36	116,036.25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,292.23	1,292.23	1,292.23	1,292.23	0.00
SERVICIOS GENERALES	35,996,888.29	8,294,977.67	44,291,865.96	15,165,893.57	15,137,489.08	29,125,972.39
SERVICIOS BÁSICOS	22,275,568.78	5,280,159.27	27,555,728.05	8,481,492.23	8,453,105.77	19,074,235.82
ENERGÍA ELÉCTRICA	21,873,388.78	5,250,275.21	27,123,663.99	8,297,158.17	8,297,158.17	18,826,505.82

000019



RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SOAPSC

CONCEPTO	EGRESOS			PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO		
GAS	10,137.25	(2,658.34)	7,478.91	2,570.46	4,908.45
AGUA	25,439.37	(5,365.62)	20,073.75	7,756.00	12,317.75
TELEFONIA TRADICIONAL	68,755.94	9,698.62	78,454.56	20,178.58	58,275.98
TELEFONIA CELULAR	297,847.44	7,918.76	305,766.20	133,538.38	172,227.82
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	12,987.00	12,987.00	12,987.00	0.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	279.50	279.50	279.50	0.00
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	7,024.14	7,024.14	7,024.14	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	676,761.26	1,106,043.17	1,782,804.43	843,760.00	939,044.43
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,480.32	124,758.09	151,238.41	127,060.00	24,178.41
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	650,280.94	981,285.08	1,631,566.02	716,700.00	914,866.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,129,754.71	15,292.44	4,145,047.15	1,475,553.56	2,669,475.59
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	406,365.11	116,429.08	522,794.19	255,779.77	267,014.42
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	779,757.33	25,457.58	805,214.91	342,528.60	462,686.31
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA IN	64,754.36	74,629.31	139,383.67	74,629.31	64,754.36
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,936.38	(9,251.58)	8,684.80	0.00	8,684.80
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	296,089.42	94.87	296,184.29	3,278.00	292,906.29
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	4,225.63	(2,179.58)	2,046.05	0.00	2,046.05
SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,716.15	(2,642.01)	3,074.14	0.00	3,074.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,554,910.33	(232,245.23)	2,322,665.10	754,355.88	1,568,309.22
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	561,913.48	(554.25)	561,359.23	236,388.40	324,970.83
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	234,830.82	21,620.85	256,451.67	89,854.26	166,597.41
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	74,104.28	(38,222.99)	35,881.29	0.00	35,881.29
FLETES Y MANIOBRAS	252,978.38	16,047.89	269,026.27	146,534.14	122,492.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,392,085.91	1,484,897.61	3,876,983.52	2,333,942.77	1,543,040.72
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	443,172.46	1,047,161.98	1,490,334.44	1,198,184.17	292,150.27
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ED	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INI	384,621.56	62,614.35	447,235.91	152,411.25	294,824.66
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	765,677.29	(196,350.72)	569,326.57	92,111.92	477,214.65
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT/	531,008.81	611,200.61	1,142,209.42	864,266.50	277,942.92
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	185,393.03	(6,223.28)	179,169.75	18,068.96	161,100.79
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	82,212.76	(34,405.33)	47,807.43	8,000.00	39,807.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	554,136.84	(717.38)	553,419.46	0.00	553,419.46
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNI	554,136.84	(717.38)	553,419.46	0.00	553,419.46
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	205,517.24	(83,415.74)	122,101.50	17,388.56	104,712.94
PASAJES TERRESTRES	136,938.20	(53,244.16)	83,694.04	17,388.56	66,305.48

000020



SOAPSC

RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CONCEPTO	EGRESOS			PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO		
AUTOTRANSPORTE	24,171.44	(12,467.64)	11,703.80	0.00	11,703.80
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	44,407.60	(17,703.94)	26,703.66	0.00	26,703.66
SERVICIOS OFICIALES	246,983.18	51,064.92	298,048.10	55,326.76	242,721.34
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	246,983.18	51,064.92	298,048.10	55,326.76	242,721.34
OTROS SERVICIOS GENERALES.	4,954,166.89	442,207.63	5,396,374.52	1,722,023.26	3,674,351.26
IMPUESTOS Y DERECHOS.	4,896,517.33	451,540.31	5,348,057.64	1,712,710.00	3,635,347.64
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	8,291.26	8,291.26	8,291.26	0.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	14,649.56	(7,556.24)	7,093.32	0.00	7,093.32
OTROS SERVICIOS GENERALES.	43,000.00	(10,067.70)	32,932.30	1,022.00	31,910.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,639,899.94	130,138.05	15,770,037.99	4,503,856.04	11,266,181.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,375,483.35	3,375,483.35	3,375,483.35	0.00
OTRO SUBSIDIOS	0.00	3,375,483.35	3,375,483.35	3,375,483.35	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,018,757.33	(3,353,546.38)	7,665,210.95	504,801.47	7,160,409.48
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,395,303.37	(3,634,589.42)	6,760,713.95	5,424.86	6,755,289.09
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	623,453.96	281,043.04	904,497.00	499,376.61	405,120.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,621,142.61	108,201.08	4,729,343.69	623,571.22	4,105,772.47
PENSIONES	3,281,447.38	183,438.20	3,464,885.58	623,571.22	2,841,314.36
JUBILACIONES	1,339,695.23	(75,237.12)	1,264,458.11	0.00	1,264,458.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,767,311.96	0.00	2,767,311.96	470,533.13	2,296,778.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	443,609.50	(1,098.00)	442,511.50	12,500.00	430,011.50
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53,051.25	0.00	53,051.25	0.00	53,051.25
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	78,313.75	0.00	78,313.75	0.00	78,313.75
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	128,838.75	0.00	128,838.75	0.00	128,838.75
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	183,405.75	(1,098.00)	182,307.75	12,500.00	169,807.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,205.38	(31,053.93)	29,151.45	0.00	29,151.45
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,205.38	(31,053.93)	29,151.45	0.00	29,151.45
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	503,406.25	0.00	503,406.25	0.00	503,406.25
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	225,250.00	0.00	225,250.00	0.00	225,250.00
CARROCEERÍAS Y REMOLQUES	278,156.25	0.00	278,156.25	0.00	278,156.25
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,695,805.83	65,310.13	1,761,115.96	458,033.13	1,303,082.83
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	614,643.59	(114,599.11)	500,044.48	0.00	500,044.48
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERC	0.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	30,436.37	(4,578.39)	25,857.98	11,120.69	14,737.29
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	339,968.75	(1,794.96)	338,173.77	0.00	338,173.77
OTROS EQUIPOS	710,757.12	172,684.61	883,441.73	433,314.44	450,127.29
ACTIVOS INTANGIBLES	64,285.00	(33,158.20)	31,126.80	0.00	31,126.80

000021

RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SOAPSC

CONCEPTO	EGRESOS				PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO		
DERECHOS	64,285.00	(33,158.20)	31,126.80	0.00	0.00	31,126.80
INVERSION PUBLICA	18,648,625.67	36,769,956.17	55,418,581.84	1,635,023.46	1,635,023.46	53,783,558.38
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,648,625.67	36,769,956.17	55,418,581.84	1,635,023.46	1,635,023.46	53,783,558.38
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD	16,897,069.61	36,769,956.17	53,667,025.78	1,635,023.46	1,635,023.46	52,032,002.32
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,751,556.06	0.00	1,751,556.06	0.00	0.00	1,751,556.06
DEUDA PUBLICA	2,649,009.54	690.00	2,649,699.54	73,142.40	73,142.40	2,576,557.14
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,649,009.54	690.00	2,649,699.54	73,142.40	73,142.40	2,576,557.14
ADEFAS	2,649,009.54	690.00	2,649,699.54	73,142.40	73,142.40	2,576,557.14
TOTAL DEL GASTO	132,450,476.90	59,695,907.51	192,146,384.41	48,826,826.25	48,798,395.17	143,319,558.16

ELABORO

REVISO
L.A. VALERIA ARAGÓN JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.**



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE A LA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**



CONCEPTO	APROBADO		AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)		EGRESOS MODIFICADO		DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DESARROLLO SOCIAL	132,450,476.90		59,695,907.51		192,146,384.41		48,826,826.25	48,798,395.17	143,319,558.16
PROTECCIÓN AMBIENTAL	132,450,476.90		59,695,907.51		192,146,384.41		48,826,826.25	48,798,395.17	143,319,558.16
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	132,450,476.90		59,695,907.51		192,146,384.41		48,826,826.25	48,798,395.17	143,319,558.16
SOAPSC HONESTO, TRANSPARENTE Y BIEN ADMINISTRADO	49,334,899.21		2,781,929.61		52,116,828.82		7,182,892.94	7,182,892.93	44,933,935.88
SOAPSC FUNCIONAL Y CON SERVICIOS DE CALIDAD	83,115,577.69		56,913,977.90		140,029,555.59		41,643,933.31	41,615,502.24	98,385,622.28
TOTAL DEL GASTO	132,450,476.90		59,695,907.51		192,146,384.41		48,826,826.25	48,798,395.17	143,319,558.16

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.



INDICADORES

INDICADORES

El desarrollo económico y social del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla depende, en gran medida, de las decisiones que se tomen en materia de recaudación y gasto público y para lograrlo, dependen adoptar el sistema presupuestal, que permitan una adecuada programación y elaboración del presupuesto, así como una eficiente ejecución del mismo, garantizando de esa manera el cumplimiento de las metas fijadas en relación con las prioridades de desarrollo económico y social en materia de servicios.

El Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla cuenta con un área Técnica, la cual prevé los medios para prestar el servicio, formulando planes y proyectos de construcción y mantenimiento de las obras. Un área Administrativa, que apoya a todas las áreas, con la gestión de los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos y de servicios, que servirán para el cumplimiento de los objetivos. Un área comercial, encargada de promover la contratación del servicio y detectar necesidades de expansión del Sistema.

Los medios de financiamiento del SOAPSC, son en primer lugar, los recursos que se generan de las cuotas de los usuarios. Estas cuotas se establecen de conformidad con la determinación de los costos para la prestación del servicio, de otra manera tendría que recurrirse a financiamientos. Las cuotas deberían garantizar condiciones mínimas de operación y mantenimiento. En este caso la detección y cuantificación de esas necesidades es importante para la preparación de proyectos productivos en algún proceso del sistema, como puede ser de abastecimiento de agua potable, saneamiento y mantenimiento de las pantas de tratamiento.

La ejecución presupuestal comprende una serie de decisiones y operaciones financieras que permiten concretar los objetivos y metas determinadas, mediante la movilización de recursos humanos, materiales y financieros, a través de técnicas y procedimientos de control administrativo, contable y presupuestal. Dicha movilización es realizada por las unidades responsables del Organismo Operador durante el desarrollo del ejercicio presupuestal. La ejecución del presupuesto, requiere que se encomiende a servidores públicos y empleados capacitados, que sean responsables, puesto que la eficiencia y eficacia son indispensable. Así mismo, el presente presupuesto deberá ejercerse de acuerdo a la normatividad vigente establecida.

Las actividades a realizar por las áreas del SOAPSC para el ejercicio 2024, se harán con apego a Las Normas Gubernamentales Municipales, Estatales y en su caso Federales de Recaudación, Operación y Aplicación de Recursos Públicos, a la Normatividad Interna del Propio Organismo, a las normas establecidas para planeación y operación presupuestal de la CONAC, al Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla, Morelos para el ejercicio fiscal 2023 en su Título I, Capítulo II, en sus artículos 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 49, 58, 61, 64 y al Título V de la Perspectiva de Género en su capítulo Único y al Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024.

Objetivo

- Administrar y transparentar los recursos, para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento.

Estrategias

- Uso eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales.

Líneas de acción.

- ✓ Utilizar los ingresos que se recauden en los mismos servicios, de manera óptima.
- ✓ Mantener actualizados el patrón de usuarios de los servicios.
- ✓ Aplicar las cuotas o tarifas a los usuarios por los servicios o en su caso ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios.
- ✓ Desarrollar programas de mantenimiento o reemplazo de las herramientas y equipos.
- ✓ Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para el personal.

Estrategia

- ✓ Comunicar y publicar el uso de los recursos.

Líneas de acción municipal

- ✓ Dar cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia.
- ✓ Informar al ayuntamiento respecto de los programas desarrollados.
- ✓ Informará oportunamente a la Junta de Gobierno de los trabajos realizados.

Objetivo

- Prestar servicios funcionales, de agua potable y saneamiento.

Estrategia

- Operar, administrar y mejorar el sistema de conservación, potabilización y distribución del agua potable.

Líneas de acción.

- ❖ Promover programas del uso racional del agua potable.
- ❖ Atender oportunamente la demanda y evitar fugas, taponamientos, filtraciones en el sistema.
- ❖ Planear de acciones necesarias para la prevención de la contaminación del agua.

- ❖ Efectuar análisis bacteriológicos y fisicoquímicos que garantice la calidad del agua.
- ❖ Incrementar la cobertura de la red de distribución del agua.

Estrategia

- Conservar y mejorar el sistema de saneamiento.

Líneas de acción.

- ✓ Dar cumplimiento a la normatividad en materia de tratamiento del agua.
- ✓ Mantener la operación adecuada de las plantas tratadoras.
- ✓ Incrementar la cobertura del sistema de saneamiento.

A continuación, se presenta la matriz de indicadores de resultados, que se ha elaborado para dar cumplimiento en este ejercicio fiscal 2024. El cual se realiza con la finalidad de mejorar el desempeño de las diferentes áreas de este organismo, para minimizar errores en los procesos de operación y así Facilitar un eficaz uso de los recursos.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS

Ejercicio Fiscal 2024
Periodo enero-Junio 2024
Fecha 11-Jul-24

DATOS DEL PROGRAMA					Ejes transversales			
Programa presupuestario: (clasificación programática del gasto)	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS DEL SOAPSC	Ramo: (clasificación administrativa del gasto)	3.1.1.1.1 ORGANISMO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	Unidad responsable:	116 SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS			
ALINEACIÓN					Agenda 2030			
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024					Programa derivado del PMD			
Eje estratégico:	II. BIENESTAR	MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD			Objetivo	OBJETIVO 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.		
Objetivo:	2.1 Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos	Metas			6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL					2.1.2. ADMINISTRACIÓN DEL AGUA			
2. DESARROLLO SOCIAL					Subfunción:			
2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL					RESULTADOS			
INDICADORES					AVANCE ACUMULADO			
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Meta semestral 2024	Al periodo (Semestre I)	
Fin	Contribuir a mantener la calidad del suministro continuo de agua potable mediante la eficiencia operativa.	Porcentaje de cumplimiento de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que cumplen con la normatividad de agua potable	Mide la proporción de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que cumplen con la normatividad de agua potable.	Número de muestras que cumplen con los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que cumplen con la normatividad de agua potable / el número total de muestras obtenidas.	Valor relativo / Resultados / Eficacia / Ascendente / Anual	100.00	100.00%	
Propósito	Los usuarios de servicios de agua y del municipio de Cuautla tienen acceso al suministro de agua potable	Porcentaje de suministro de agua potable cubierto	Mide la proporción de habitantes que cuentan con servicio de suministro de agua potable	Número de habitantes que cuentan con nuevo servicio de suministro de agua potable en el año anterior	Valor relativo / Resultados / Eficacia / Ascendente / Anual	510.00	100%	
Componente 1	Metros cúbicos de agua potable facturados	Porcentaje de agua potable facturados	Mide la proporción de metros cúbicos facturados.	Número de metros cúbicos facturados / número de metros cúbicos extraídos de las fuentes de abastecimiento.	Valor relativo / Resultados / Eficacia-Eficiencia / Ascendente / Semestral	6309440.00	100%	
Actividad 1.1	Realización de nuevos contratos de agua potable	Porcentaje de contratos realizados para nuevos usuarios	Mide la proporción de nuevos contratos de agua potable	Número de contratos realizados / número de contratos realizados en el mismo periodo de tiempo inmediato anterior	Valor relativo / Resultados / Eficacia-Eficiencia / Ascendente / Trimestral	678.00	100%	
Actividad 1.2	Realización de nuevas instalaciones de medidores	Porcentaje de atención a las órdenes de servicio de nuevas instalaciones de medidor	Mide la proporción de nuevos medidores instalados.	Número de medidores instalados / número total de tomas instaladas.	Valor relativo / Resultados / Eficacia / Ascendente / Trimestral	1215.00	100%	
Actividad 1.3	Realización de toma de lectura de los medidores de agua potable	Porcentaje de gestión de toma de lecturas	Mide la proporción de lectura de medidores realizadas.	Número de lecturas a medidores realizadas / número total de tomas instaladas.	Valor relativo / Resultados / Eficacia / Ascendente / Trimestral	57300.00	100%	
					SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100% Amarillo: Cumplimiento del 80-99% Rojo: Cumplimiento menor al 80%)			

Actividad 1.4	Realización de clausura de tomas irregulares	Porcentaje de tomas irregulares clausuradas	Mide la proporción de usuarios regularizados en su tarifa correspondiente.	Número de tomas irregulares clausuradas en el mismo periodo inmediato anterior.	Valor relativo / Resultados Ascendente / Trimestral	100%	78.00	100%	196.00	100%
Actividad 1.5	Regularización de usuarios a su tarifa correspondiente	Porcentaje de regularización de usuarios a su tarifa correspondiente	Mide la proporción de usuarios regularizados a su tarifa correspondiente.	Número de usuarios regularizados / número total de usuarios en su tarifa correspondiente.	Valor relativo / Resultados Ascendente / Trimestral	100%	136.00	100%	272.00	100%
Componente 2	Kilómetros de infraestructura de conducción y distribución de agua potable y drenaje incorporados	Porcentaje de crecimiento de infraestructura de conducción y distribución incorporada	Mide la proporción de kilómetros de infraestructura de conducción y distribución de agua potable y drenaje incorporados.	Número de kilómetros de infraestructura de conducción y drenaje / Número de kilómetros de infraestructura de conducción y distribución de agua potable y drenaje en el mismo periodo inmediato anterior	Valor relativo / Resultados Ascendente / Semestral	100%	1,083.50	100%	2,167.00	100%
Actividad 2.1	Realización de planos de obras de agua potable y drenaje terminadas.	Porcentaje de cumplimiento en tiempo de atención para la elaboración de planos de obras.	Mide la proporción de planos de obras de agua potable y drenaje terminadas	Número de planos de obras de agua potable y drenaje terminadas / total del Número de obras de agua potable y drenaje terminadas	Valor relativo / Gestión / Eficiencia / Ascendente / Trimestral	100%	18.00	100%	36.00	100%
Actividad 2.2	Realización de licitación de obras de agua potable y drenaje	Porcentaje de licitaciones para obras	Mide la proporción de licitaciones de obras de agua potable y drenaje realizadas	Número de licitaciones de obras de agua potable y drenaje en el mismo periodo inmediato anterior	Valor relativo / Gestión / Eficiencia / Ascendente / Trimestral	100%	4.00	100%	8.00	100%
Componente 3	Tarifa preferencial/descuento otorgada	Porcentaje de usuarios beneficiados con tarifa preferencial/descuento	Mide la proporción de usuarios beneficiados con tarifa preferencial	Número de usuarios con tarifa preferencial / número de usuarios totales	Valor relativo / Resultados Descendente / Semestral	100%	432.50	100%	865.00	100%
Actividad 3.1	Atención de solicitudes para tarifas preferenciales/descuento a los usuarios	Porcentaje de cumplimiento a atención de solicitudes para tarifas preferenciales/descuento.	Mide la proporción de solicitudes para tarifas preferenciales a usuarios	Número de solicitudes para tarifa preferencial asignadas / número total de solicitudes para tarifa preferencial.	Valor relativo / Gestión / Eficiencia / Ascendente / Trimestral	100%	432.50	100%	865.00	100%
Componente 4	Reportes de fugas atendidos	Porcentaje de atención a reportes de servicio de agua potable	Mide la proporción de reportes de fugas atendidos.	Número de reportes de fugas atendidos / número total de reportes de fugas.	Valor relativo / Gestión / Eficiencia / Ascendente / Semestral	100%	310.00	100%	620.00	100%
Actividad 4.1	Atención de llamadas para generar órdenes de servicio.	Porcentaje de atención a llamadas	Mide la proporción de llamadas atendidas para la generación de órdenes de servicio	Número de llamadas para generar órdenes de servicio atendidas / número de llamadas totales para generar órdenes de servicio.	Valor relativo / Gestión / Eficiencia / Ascendente / Trimestral	100%	1,418.50	100%	2,837.00	100%
Actividad 4.2	Atención a reportes de agua potable y drenaje por personal operativo.	Porcentaje de personal operativo asignado para la atención.	Mide la proporción de reportes de agua potable y drenaje atendidos por el personal operativo.	Número de reportes de agua potable y drenaje atendidos / Número de reportes de agua potable y drenaje totales.	Valor relativo / Gestión / Eficiencia / Ascendente / Trimestral	100%	970.50	100%	1,941.00	100%

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
Gasto corriente y social				Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)			
Monto	Municipal	Estatal	Federal	Total	Gasto corriente	Total	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO-MODIFICADO	100,815,116.29			100,815,116.29	Municipal	50,407,558.15	50.0%
					Estatal	-	
					Federal	-	
					Total	50,407,558.15	50.0%
Inversión				Inversión			
Monto	Municipal	Estatal	Federal	Total	Inversión	Total	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO-MODIFICADO	8,824,433.97			8,824,433.97	Municipal	4,412,216.99	50%
					Estatal	-	
					Federal	-	
					Total	4,412,216.99	50.0%
TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO	109,639,550.26			109,639,550.26	TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO	54,819,775.13	50.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECTOR GENERAL DE SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y SANITARIO DE CUATITLÁN

000031