



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Período: Enero-Marzo 2020



INGRESOS													
CUENTA		MES	ENERO	MES	FEBRERO	MES	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
61	APROVECHAMIENTOS	326,927.54	27,243.97	-	27,243.97	-	27,243.97	326,927.54	81,731.91	400.00	326,927.54	81,731.91	400.00
73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2,282,720.54	1,929,484.72	1,941,398.75	1,929,484.72	2,097,815.34	1,929,484.72	6,321,934.63	5,788,454.16	109.22	6,321,934.63	5,788,454.16	109.22
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	890,646.50	220,515.28	-	220,515.28	36,620.00	220,515.28	927,266.50	661,545.84	140.17	927,266.50	661,545.84	140.17
TOTAL		3,173,367.04	2,177,243.97	1,941,398.75	2,177,243.97	2,134,435.34	2,177,243.97	7,249,201.13	6,531,731.91	110.98	7,576,128.67	6,531,731.91	115.99

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES	ENERO	MES	FEBRERO	MES	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
1000	SERVICIOS PERSONALES	659,703.17	746,696.43	643,415.33	746,696.43	667,711.53	746,696.43	1,970,830.03	2,240,089.29	87.98	1,970,830.03	2,240,089.29	87.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	186,264.81	207,311.18	216,361.81	207,311.18	147,596.45	207,311.18	550,223.07	621,933.54	88.47	550,223.07	621,933.54	88.47
3000	SERVICIOS GENERALES	1,394,657.90	1,041,946.29	1,315,050.42	1,041,946.29	1,283,151.83	1,041,946.29	3,992,860.15	3,125,838.87	127.74	3,992,860.15	3,125,838.87	127.74
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,715.10	32,737.76	40,906.34	32,737.76	39,810.72	32,737.76	119,432.16	98,213.28	121.60	119,432.16	98,213.28	121.60
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,549.00	134,385.66	-	134,385.66	269,680.01	134,385.66	320,229.01	403,156.98	79.43	320,229.01	403,156.98	79.43
9000	ADEUDO DE EJERCICIOS	-	14,166.67	-	14,166.67	-	14,166.67	-	42,500.01	-	-	42,500.01	-
TOTAL		2,329,889.98	2,177,243.99	2,215,733.90	2,177,243.99	2,407,950.54	2,177,243.99	6,953,574.42	6,531,731.97	106.46	6,953,574.42	6,531,731.97	106.46



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Período: ENERO-MARZO 2020



EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		MES	ENERO	MES	FEBRERO	MES	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
01	Operación Administrativa	58,156.18	84,979.07	70,090.30	84,979.07	150,808.73	84,979.07	279,055.21	254,937.21	109.46	279,055.21	254,937.21	109.46
02	Día Mundial del Agua	3,302.60	1,084.89	-	1,084.89	-	1,084.89	3,302.60	3,254.67	101.47	3,302.60	3,254.67	101.47
03	Regularización de Contratos	32,790.00	25,625.00	-	25,625.00	-	25,625.00	32,790.00	76,875.00	42.65	32,790.00	76,875.00	42.65
04	Equipamiento de Oficinas	-	4,846.67	-	4,846.67	-	4,846.67	-	14,540.01	-	-	14,540.01	-
05	Operación Administrativa	388,718.51	320,182.02	317,557.75	320,182.02	369,286.06	320,182.02	1,075,562.32	960,546.06	111.97	1,075,562.32	960,546.06	111.97
06	Operación Administrativa	467,244.53	566,656.75	436,321.54	566,656.75	484,117.96	566,656.75	1,387,684.03	1,699,970.25	81.63	1,387,684.03	1,699,970.25	81.63
07	Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras	1,144,094.97	866,068.62	1,175,299.30	866,068.62	1,098,259.75	866,068.62	3,417,654.02	2,598,205.86	131.54	3,417,654.02	2,598,205.86	131.54
08	Derechos de Extracción	-	65,625.00	-	65,625.00	152,246.00	65,625.00	152,246.00	196,875.00	77.33	152,246.00	196,875.00	77.33
09	Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos	58,871.30	111,460.12	128,436.14	111,460.12	38,351.03	111,460.12	225,658.47	334,380.36	67.49	225,658.47	334,380.36	67.49
10	Mantto a Equipos de Presurización	50,549.00	24,750.00	23,000.00	24,750.00	12,000.00	24,750.00	85,549.00	74,250.00	115.22	85,549.00	74,250.00	115.22
11	Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas residuales	24,057.07	25,643.49	67.67	25,643.49	1,072.77	25,643.49	25,197.51	76,930.47	32.75	25,197.51	76,930.47	32.75
12	Mantto. y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonias y localidades en situación de riesgo	20,306.81	53,239.02	49,575.15	53,239.02	60,418.25	53,239.02	130,300.21	159,717.06	81.58	130,300.21	159,717.06	81.58
13	Mantto. De Tomas en General	81,799.01	27,083.34	15,386.05	27,083.34	41,389.99	27,083.34	138,575.05	81,250.02	170.55	138,575.05	81,250.02	170.55
		2,329,889.98	2,177,243.99	2,215,733.90	2,177,243.99	2,407,950.54	2,177,243.99	6,953,574.42	6,531,731.97	106.46	6,953,574.42	6,531,731.97	106.46



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Período: ENERO-MARZO 2020



TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SINDICO MUNICIPAL

ING. ANDRÉS GARCÍA ESPARZA
DIRECTOR GRAL DEL ORGOA