



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	638,522.04	-	-	-	-	-	638,522.04	-	-	638,522.04	-	-
73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2,516,159.46	2,035,574.42	2,425,946.21	2,035,574.42	2,705,002.11	2,035,574.42	7,647,107.78	6,106,723.26	125.22	7,647,107.78	6,106,723.26	125.22
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	155,226.00	221,925.59	26,975.71	221,925.59	259,518.00	221,925.59	441,719.71	665,776.77	66.35	441,719.71	665,776.77	66.35
TOTAL		3,309,907.50	2,257,500.01	2,452,921.92	2,257,500.01	2,964,520.11	2,257,500.01	8,727,349.53	6,772,500.03	128.86	8,727,349.53	6,772,500.03	128.86

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	761,375.06	784,031.25	674,572.01	784,031.25	926,387.26	784,031.25	2,362,334.33	2,352,093.75	100.44	2,362,334.33	2,352,093.75	100.44
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	305,677.12	193,262.70	154,140.16	193,262.70	249,450.28	193,262.70	709,267.56	579,788.10	122.33	709,267.56	579,788.10	122.33
3000	SERVICIOS GENERALES	1,496,411.36	1,182,144.16	1,557,642.63	1,182,144.16	1,655,224.37	1,182,144.16	4,709,278.36	3,546,432.48	132.79	4,709,278.36	3,546,432.48	132.79
4000	TRANSFERENCECNICAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,810.72	41,801.26	39,810.72	41,801.26	43,572.78	41,801.26	123,194.22	125,403.78	98.24	123,194.22	125,403.78	98.24
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,021.67	52,093.99	136,277.58	52,093.99	172,288.54	52,093.99	385,587.79	156,281.97	246.73	385,587.79	156,281.97	246.73
9000	ADEUDO DE EJERCICIOS	-	4,166.67	-	4,166.67	-	4,166.67	-	12,500.01	-	-	12,500.01	-
TOTAL		2,680,295.93	2,257,500.03	2,562,443.10	2,257,500.03	3,046,923.23	2,257,500.03	8,289,662.26	6,772,500.09	122.40	8,289,662.26	6,772,500.09	122.40





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	59,956.22	75,360.72	62,579.67	75,360.72	193,818.41	75,360.72	316,354.30	226,082.16	139.93	316,354.30	226,082.16	139.93
02	Día Mundial del Agua	-	1,084.90	-	1,084.90	-	1,084.90	-	3,254.70	-	-	3,254.70	-
03	Regularización de Contratos	-	22,583.34	-	22,583.34	-	22,583.34	-	67,750.02	-	-	67,750.02	-
04	Equipamiento de Oficinas	21,703.48	5,138.34	-	5,138.34	34,700.43	5,138.34	56,403.91	15,415.02	365.90	56,403.91	15,415.02	365.90
05	Operación Administrativa	522,773.67	376,435.05	367,848.62	376,435.05	500,773.91	376,435.05	1,391,396.20	1,129,305.15	123.21	1,391,396.20	1,129,305.15	123.21
06	Operación Administrativa	437,610.25	541,807.80	429,066.71	541,807.80	439,410.22	541,807.80	1,306,087.18	1,625,423.40	80.35	1,306,087.18	1,625,423.40	80.35
07	Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras	1,336,397.63	978,467.48	1,122,541.17	978,467.48	1,437,852.03	978,467.48	3,896,790.83	2,935,402.44	132.75	3,896,790.83	2,935,402.44	132.75
08	Derechos de Extracción	-	56,685.84	275,989.00	56,685.84	-	56,685.84	275,989.00	170,057.52	162.29	275,989.00	170,057.52	162.29
09	Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos	102,494.74	80,626.79	261,317.74	80,626.79	297,898.03	80,626.79	661,710.51	241,880.37	273.57	661,710.51	241,880.37	273.57
10	Mantto a Equipos de Presurización	-	24,750.00	-	24,750.00	27,886.08	24,750.00	27,886.08	74,250.00	37.56	27,886.08	74,250.00	37.56
11	Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas residuales	3,695.00	25,643.49	3,135.59	25,643.49	-	25,643.49	6,830.59	76,930.47	8.88	6,830.59	76,930.47	8.88
12	Mantto. y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonias y localidades en situación de riesgo	174,830.04	43,864.02	38,331.88	43,864.02	49,353.27	43,864.02	262,515.19	131,592.06	199.49	262,515.19	131,592.06	199.49
13	Mantto. De Tomas en General	20,834.90	25,052.28	1,632.72	25,052.28	65,230.85	25,052.28	87,698.47	75,156.84	116.69	87,698.47	75,156.84	116.69
		<b>2,680,295.93</b>	<b>2,257,500.05</b>	<b>2,562,443.10</b>	<b>2,257,500.05</b>	<b>3,046,923.23</b>	<b>2,257,500.05</b>	<b>8,289,662.26</b>	<b>6,772,500.15</b>	<b>122.40</b>	<b>8,289,662.26</b>	<b>6,772,500.15</b>	<b>122.40</b>



**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN**

**FINANCIERA**

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

**Período:** ENERO-MARZO 2021



TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA  
DIRECTOR GRAL DEL ORGOA