



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

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

Periodo: ENERO - MARZO 2023

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

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
44	OTROS DERECHOS	3,829,201.68	1,991,250.00	3,238,463.39	1,991,250.00	3,707,642.68	1,991,250.00	10,775,307.75	5,973,750.00	180.38	10,775,307.75	5,973,750.00
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	231,684.16	83,333.34	169,140.04	83,333.34	163,815.56	83,333.34	564,639.76	250,000.02	225.86	564,639.76	250,000.02
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		416.67		416.67		416.67	-	1,250.01		-	1,250.01
51	PRODUCTOS	36,084.08	4,166.67	38,314.96	4,166.67	47,150.95	4,166.67	121,549.99	12,500.01	972.40	121,549.99	12,500.01
61	APROVECHAMIENTOS	7,211.43	493,378.17	8,297.59	493,378.17	5,876,278.12	493,378.17	5,891,787.14	1,480,134.51	398.06	5,891,787.14	1,480,134.51
82	APORTACIONES		83,333.34		83,333.34		83,333.34	-	250,000.02		-	250,000.02
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		591,666.67		591,666.67	205,036.00	591,666.67	205,036.00	1,775,000.01	11.55	205,036.00	1,775,000.01
TOTAL		4,104,181.35	3,247,544.86	3,454,215.98	3,247,544.86	9,999,923.31	3,247,544.86	17,558,320.64	9,742,634.58	180.22	17,558,320.64	9,742,634.58

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
1000	SERVICIOS PERSONALES	973,356.16	1,090,619.02	977,908.35	1,090,619.02	991,271.23	1,090,619.02	2,942,535.74	3,271,857.06	89.93	2,942,535.74	3,271,857.06
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,465.13	226,816.24	192,359.24	226,816.24	323,975.45	226,816.24	597,799.82	680,448.72	87.85	597,799.82	680,448.72
3000	SERVICIOS GENERALES	1,989,494.41	1,570,395.58	1,684,071.25	1,570,395.58	2,184,456.45	1,570,395.58	5,858,022.11	4,711,186.74	124.34	5,858,022.11	4,711,186.74
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	248,999.64	191,316.98	219,443.56	191,316.98	968,425.23	191,316.98	1,436,868.43	573,950.94	250.35	1,436,868.43	573,950.94
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,730.36		1,730.36	16,951.52	1,730.36	16,951.52	5,191.08	325.55	16,951.52	5,191.08
6000	INVERSION PUBLICA		166,666.67		166,666.67		166,666.67	-	500,000.00			500,000.00
TOTAL		3,293,315.34	3,247,544.85	3,073,782.40	3,247,544.85	4,485,079.88	3,247,544.85	10,852,177.62	9,742,634.54	111.39	10,852,177.62	9,742,634.54



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA


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


Periodo: ENERO a MARZO 2023

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

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
01	Operación Administrativa	108,568.34	186,694.33	108,412.77	186,694.33	822,624.64	186,694.33	1,039,605.75	660,082.99	185.62	1,039,605.75	562,082.99
02	Operación Administrativa		833.84		833.84		833.84	-	2,501.52	-		2,501.52
03	Operación Administrativa	598,829.35	506,453.05	540,282.50	506,453.05	749,191.40	506,453.05	1,888,303.25	1,519,359.15	124.28	1,888,303.25	1,519,359.15
04	Operación Administrativa	2,531,860.30	2,094,701.86	2,328,463.45	2,094,701.86	2,151,551.09	2,094,701.86	7,011,874.84	6,284,105.58	111.58	7,011,874.84	6,284,105.58
05	Operación Administrativa	54,057.35	28,418.57	96,623.68	28,418.57	89,109.15	28,418.57	239,790.18	85,255.71	281.26	239,790.18	85,255.71

06	Rehabilitación de Pozos	166,666.67	166,666.67		166,666.67		500,000.00	-		16,666.67		
07	Rehabilitada Equipamiento; Equipamiento de Infraestructura	55,350.00	55,350.00	393,980.34	55,350.00	393,980.34	166,050.00	237.27	393,980.34	166,050.00		
10	Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura	7,443.48	7,443.48	32,784.34	7,443.48	32,784.34	22,330.44	146.81	32,784.34	7,443.48		
11	Rehabilitada Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura Cabecera	44,184.96	44,184.96	171,978.84	44,184.96	171,978.84	132,554.88	129.74	171,978.84	132,554.88		
12	Rehabilitada Tanque: Tanque Elevado Cabecera Municipal	8,333.34	8,333.34	73,860.08	8,333.34	73,860.08	25,000.02	295.44	73,860.08	25,000.02		
15	Rehabilitada y Mantenimiento de Pozos	148,464.78	148,464.78		148,464.78		445,394.34	-		445,394.34		
		3,293,315.34	3,247,544.88	3,073,782.40	3,247,544.88	4,485,079.88	3,247,544.88	10,852,177.62	9,742,634.63	111.39	10,852,177.62	9,246,414.34


 TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.


 C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA