



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTION
FINANCIERA
Ene Fiscalizatio:
Periodo
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
ENERO - MARZO 2024

CUENTA	MES	ENERO	MES	FEBRERO	MES	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
							REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL
44	OTROS DERECHOS	4 111 678 57	2 131 208 00	3 652 987 68	2 131 208 00	3 517 786 40	2 131 208 00	11 282 352 65	6 393 824 00	178 46	11 282 352 65	6 393 824 00	178 46
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	188 072 82	83 333 33	158 531 99	83 333 33	220 821 62	83 333 33	568 428 43	249 999 99	227 77	568 428 43	249 999 99	227 77
43	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		416 66		416 66		416 66	1 249 98			1 249 98		
51	PRODUCTOS	30 945 13	27 541 68	33 608 70	22 541 66	30 191 18	22 541 66	94 745 01	67 824 98	140 10	94 745 01	67 824 98	140 10
61	APROVECHAMIENTOS	7 473 99	4 166 66	19 669 95	4 166 66	12 075 12	4 166 66	38 218 98	12 499 98	313 75	38 218 98	12 499 98	313 75
62	APORTACIONES		83 333 34		83 333 34		83 333 34	250 000 02			250 000 02		
33	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		591 666 67	83 434 00	591 666 67	215 531 00	591 666 67	298 965 00	1 775 000 01	16 84	298 965 00	1 775 000 01	16 84
	TOTAL	4 339 170 41	2 316 666 32	3 849 132 32	2 916 666 32	3 596 405 32	2 916 666 32	12 284 708 05	8 749 598 96	140 40	12 284 708 05	8 749 598 94	140 40



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

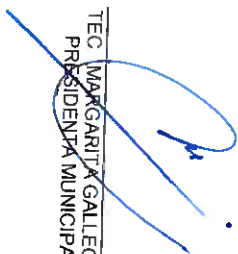
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Ene Fecializado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
 Periodo: FEBRERO - MARZO 2024

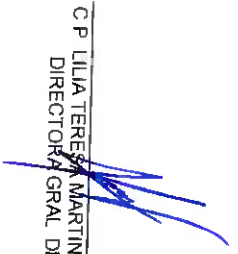
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO														
CLAVE	CUESTA	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
			MES	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000		SERVICIOS PERSONALES	1 177 643 73		1 172 666 66	1 187 831 34		1 172 666 66	1 188 864 08		1 172 666 66	3 554 339 15	3 517 999 98	101 03
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	82 026 23		250 750 00	135 275 43		250 750 00	372 786 95		290 750 00	580 098 61	752 250 00	78 44
3000		SERVICIOS GENERALES	198 044 56		1 172 000 00	1 728 875 76		1 172 000 00	2 255 072 22		1 172 000 00	4 191 932 34	3 516 000 00	119 22
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	212 526 75		200 000 00	231 726 49		200 000 00	213 046 69		200 000 00	657 301 92	600 000 00	109 55
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000		INVERSION PUBLICA			30 833 33			30 833 33			30 833 33		92 489 99	109 55
TOTAL			1 670 241 27		2 826 249 99	3 283 709 02		2 826 249 99	4 028 721 93		2 826 249 99	8 993 672 22	8 478 749 97	106 07

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE	CUESTA	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
			MES	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MES	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
01		Operación Administrativa	120 651 34		147 416 66	112 913 32		147 416 66	101 642 27		147 416 66	335 206 93	442 249 98	75 80
02		Operación Administrativa			3 333 33			3 333 33			3 333 33	10 000 00	10 000 00	
03		Operación Administrativa	467 691 51		627 583 33	509 676 28		627 583 33	562 411 72		627 583 33	1 538 779 51	1 882 749 99	81 78
04		Operación Administrativa	914 665 20		1 992 186 66	2 513 670 85		1 992 186 66	3 219 083 27		1 992 186 66	6 647 719 32	5 856 499 98	113 51
05		Operación Administrativa	167 233 22		96 750 00	157 148 57		96 750 00	144 714 67		96 750 00	469 096 46	290 250 00	161 62

[Handwritten signature]

1,570,241.27	2,827,249.98	3,293,709.02	2,827,249.98	4,027,851.93	2,827,249.98	8,991,802.22	8,481,749.95	106.01	8,991,802.22	8,481,749.95	106.01
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------


TEC MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R


C P LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
 DIRECTORA GRAL. DE ORGOA