

Anexo 11

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

Periodo:

Enero - Marzo de 2018



| CLAVE | CUENTA | NOMBRE   | MES          |                        | ENERO        |                        | FEBRERO      |                        | MARZO        |                        | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %      | EFICIENCIA TRIMESTRAL | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
|-------|--------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
|       |        |  | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL                 | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL                    | PRESUPUESTO PROGRAMADO |        |                       |                          |
| 61    |        | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 43,089.86    | 37,012.90              | 48,659.31    | 37,012.90              | 43,041.59    | 37,012.90              | 37,012.90    | 111,038.70             | 111,038.70           | 134,790.76             | 111,038.70              | 111,038.70             | 121.39 |                       | 121.39                   |
| 71    |        | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE | 2,034,149.78 | 1,764,223.77           | 2,117,473.24 | 1,764,223.77           | 1,820,790.25 | 1,764,223.77           | 1,764,223.77 | 5,292,671.31           | 5,292,671.31         | 5,972,413.27           | 5,292,671.31            | 5,292,671.31           | 112.84 |                       | 112.84                   |
| 83    |        | CONVENIOS  | 295,571.00   | 40,928.34              | 163,367.00   | 40,928.34              | 40,928.34    | 40,928.34              | 40,928.34    | 122,785.02             | 122,785.02           | 458,938.00             | 122,785.02              | 122,785.02             | 373.77 |                       | 373.77                   |
| 93    |        | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                   | -            | 125,000.00             | -            | 125,000.00             | -            | 125,000.00             | 125,000.00   | 375,000.00             | 375,000.00           | -                      | 375,000.00              | 375,000.00             | -      |                       | -                        |
|       |        | TOTAL  | 2,372,810.64 | 1,967,165.01           | 2,329,499.55 | 1,967,165.01           | 1,863,831.84 | 1,967,165.01           | 1,967,165.01 | 5,901,495.03           | 5,901,495.03         | 6,566,142.03           | 5,901,495.03            | 5,901,495.03           | 234.23 |                       | 608.01                   |

| CLAVE | CUENTA | NOMBRE   | MES          |                        | ENERO        |                        | FEBRERO      |                        | MARZO        |                        | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %      | EFICIENCIA TRIMESTRAL | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
|-------|--------|--|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|
|       |        |  | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL                 | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL                    | PRESUPUESTO PROGRAMADO |        |                       |                          |
| 1000  |        | SERVICIOS PERSONALES                                   | 622,004.79   | 703,832.99             | 557,209.82   | 703,832.99             | 389,306.34   | 181,309.89             | 181,309.89   | 703,832.99             | 2,111,498.97         | 1,854,901.21           | 2,111,498.97            | 1,854,901.21           | 89.27  |                       | 89.27                    |
| 2000  |        | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 163,010.90   | 181,309.89             | 247,695.19   | 181,309.89             | 389,306.34   | 181,309.89             | 181,309.89   | 543,929.67             | 543,929.67           | 800,016.43             | 543,929.67              | 543,929.67             | 147.08 |                       | 147.08                   |
| 3000  |        | SERVICIOS GENERALES                                    | 1,081,011.04 | 944,987.05             | 915,625.02   | 944,987.05             | 791,232.53   | 944,987.05             | 944,987.05   | 2,834,961.15           | 2,834,961.15         | 2,797,871.69           | 2,834,961.15            | 2,834,961.15           | 98.69  |                       | 98.69                    |
| 4000  |        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 24,695.31    | 21,888.80              | 24,695.31    | 21,888.80              | 24,695.42    | 21,888.80              | 21,888.80    | 65,666.40              | 65,666.40            | 74,086.04              | 65,666.40               | 65,666.40              | 112.82 |                       | 112.82                   |
| 5000  |        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 28,183.33    | 115,146.29             | 190,040.00   | 115,146.29             | 24,784.66    | 115,146.29             | 115,146.29   | 345,438.87             | 345,438.87           | 243,007.99             | 345,438.87              | 345,438.87             | 70.35  |                       | 70.35                    |
|       |        | TOTAL  | 1,928,905.37 | 1,967,165.02           | 1,935,272.34 | 1,967,165.02           | 1,935,705.55 | 1,967,165.02           | 1,967,165.02 | 5,799,883.26           | 5,799,883.26         | 5,799,883.26           | 5,799,883.26            | 5,799,883.26           | 98.28  |                       | 98.28                    |





Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

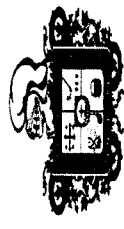
Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

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

Periodo: Enero - Marzo de 2018



LIC. IRAIS MARTINEZ DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. JUAN JOSÉ PONCE  
ABRIL MUNICIPAL

L.E. ROCÍO REYES GAYTÁN  
DIRECTORA GRAL. DEL ORGOA