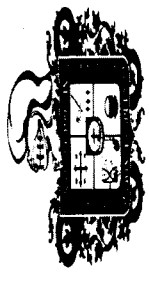


ANEXO 12



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Clave:

Ente Fiscalizado: **ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
Periodo: **Enero-Marzo 2018**



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,566,142.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	134,790.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCEN	5,972,413.27
CONVENIOS	458,938.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,901,495.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	111,038.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCEN	5,292,671.31
CONVENIOS	122,785.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	375,000.00
DIFERENCIA	664,647.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Nuestra Principal Fuente de Ingresos es la venta de Bienes y Servicios; y al cierre de este trimestre en muchos conceptos no solo se logro cumplir con el monto programado sino que se rebaso el monto real recaudado.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,799,883.26
SERVICIOS PERSONALES	1,884,901.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	800,016.43
SERVICIOS GENERALES	2,797,871.59
TRANSFERENCICAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,086.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	243,007.99

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Durante este trimestre se cumplio con el pago de la mayoría de los gastos de operación; pero sin duda el gasto principal es en La Energia Electrica de los pozos y mantenimiento y reparación de pozos;

INVERSIÓN PÚBLICA	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,901,495.06
SERVICIOS PERSONALES	2,111,498.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	543,929.67
SERVICIOS GENERALES	2,834,961.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,666.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	345,438.87
INVERSIÓN PÚBLICA	
DIFERENCIA	101,611.80

sin embargo cabe señalar que se equiparon las oficinas con Equipo de Computo, mobiliario y equipo, y rehabilitación de las mismas.

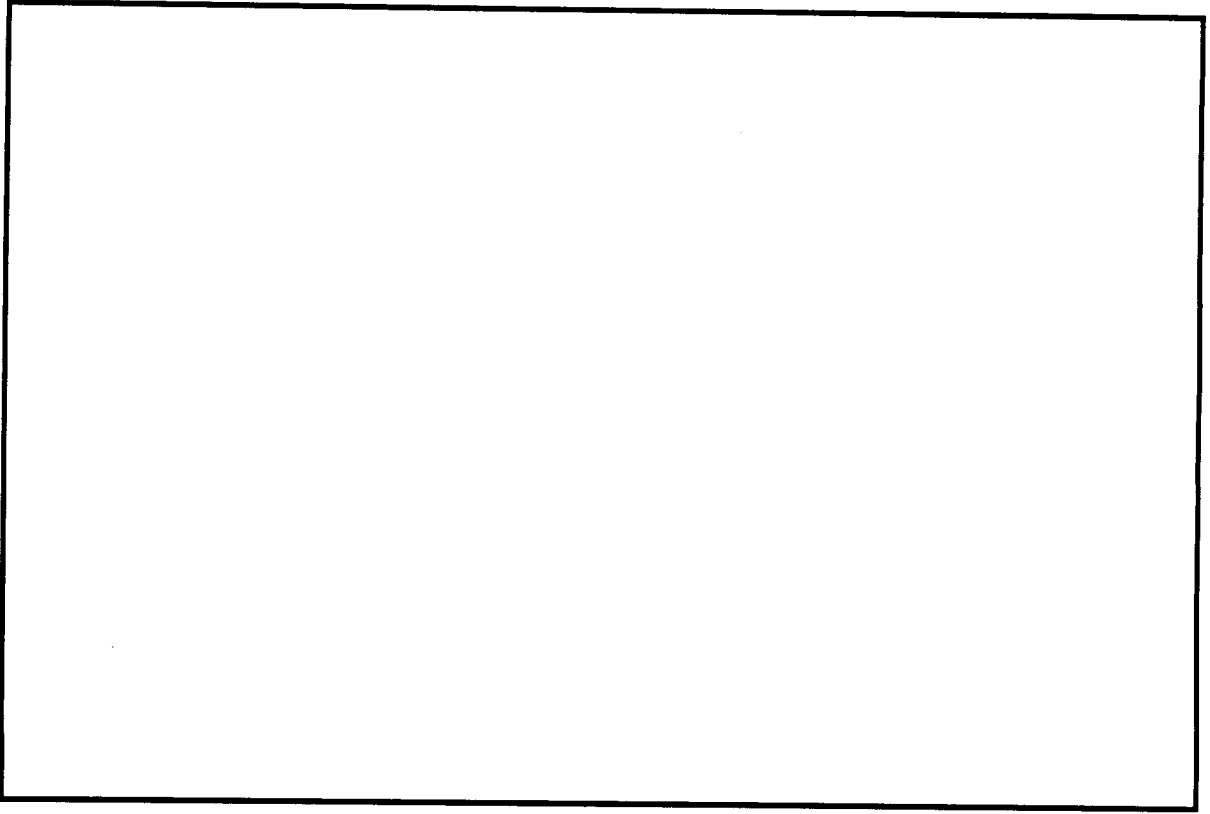
EGRESOS

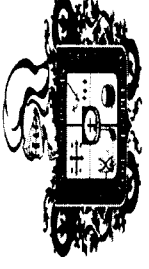
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,799,883.26
Operación Administrativa	172,937.09
Día Mundial del Agua	26,982.61
Feria Regional en Honor a "San Francisco de Asis"	
Concientización del Cuidado del Agua en Preescolar y Primaria	7,350.00
Regularización de Contratos	212,355.00
Equipamiento de Oficinas	146,136.62
Operación Administrativa	824,529.36
Operación Administrativa	1,435,462.21
Regularización de Título de Concesión	20,000.00
Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras	2,237,488.19

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Aunque se ha moderado la aplicación del gasto presupuestado se ha trado de cumplir con todos y cada uno de los programas del presente Ejercicio.

Derechos de Extracción	154,099.00
Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos	261,155.49
Mantto a Equipos de Presurización	6,761.00
Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas residuales	71,538.67
Analisis de Ademe de pozos	-
Mantto. y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonias y localidades	57,813.48
Mantto. De Tomas en General	165,274.54
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,901,495.14
Operación Administrativa	195,915.96
Día Mundial del Agua	8,459.52
Feria Regional en Honor a "San Francisco de Asis"	6,250.02
Concientización del Cuidado del Agua en Preescolar y Primaria	3,381.51
Regularización de Contratos	70,000.02
Equipamiento de Oficinas	51,469.47
Operación Administrativa	783,015.90
Operación Administrativa	1,594,573.80
Regularización de Título de Concesión	12,500.01
Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras	2,441,150.26
Derechos de Extracción	187,500.00
Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos	260,483.10
Mantto a Equipos de Presurización	18,191.19
Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas residuales	33,571.66
Analisis de Ademe de pozos	8,750.01





INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
Clave:

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Periodo: Enero-Marzo 2018



Mantto. y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonias y localidades	151,282.71
Mantto. De Tomas en General	75,000.00
DIFERENCIA	101,611.88

LIC. IRAÍS MARTINEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TÉC. JUAN JOSÉ LOSOYA PONCE
SINDICO MUNICIPAL

L.E. ROCIO REYES GAYTAN
DIRECTORA GRAL. DEL ORGOA