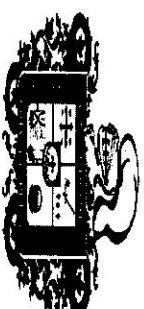


Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
 Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 Periodo: Octubre-Diciembre de 2018



INGRESOS													
CLAVE	CUENTA	NOMBRE	MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA A TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
52	PRODUCTOS DE CAPITAL		396,880.00	57,307.92	-	57,307.92	-	57,307.92	396,880.00	230.85	687,695.00	687,695.00	100.00
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		65,335.90	58,820.70	123,800.32	58,820.70	58,811.53	58,820.70	247,947.75	140.51	705,848.40	705,848.40	100.00
71	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,836,155.75	2,006,690.91	2,551,108.41	2,006,690.91	1,719,508.49	2,006,690.91	6,106,772.65	101.44	24,080,290.91	24,080,290.91	100.00
83	CONVENIOS		-	58,563.25	126,674.00	58,563.25	-	58,563.25	126,674.00	72.10	702,759.00	702,759.00	100.00
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		151,949.00	354,072.33	-	354,072.33	2,200,038.89	354,072.33	2,351,987.89	221.42	4,248,867.89	4,248,867.89	100.00
TOTAL			2,450,320.65	2,535,455.11	2,801,582.73	2,535,455.11	3,979,358.91	2,535,455.11	9,230,262.29	121.35	30,425,461.20	30,425,461.20	500.00

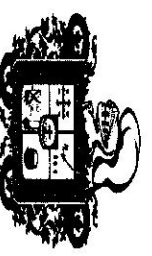
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA	NOMBRE	MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA A TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES		703,778.88	753,753.77	698,212.26	753,753.77	1,491,466.55	753,753.77	2,793,459.69	123.54	8,744,933.49	9,045,045.21	96.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		229,134.70	291,583.07	250,159.13	291,583.07	222,049.64	291,583.07	701,342.47	80.18	3,215,881.63	3,498,996.77	91.91
3000	SERVICIOS GENERALES		1,391,979.94	1,318,521.74	1,536,384.17	1,318,521.74	1,596,911.81	1,318,521.74	4,515,275.92	114.15	14,106,467.72	15,822,280.83	89.16
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		30,737.76	29,510.55	31,052.48	29,510.55	33,802.85	29,510.55	95,593.09	107.98	354,126.56	354,126.56	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		191,697.00	142,085.99	1,688.00	142,085.99	70,341.47	142,085.99	263,728.47	61.87	1,503,937.37	1,705,031.83	88.21
TOTAL			2,547,328.28	2,535,455.12	2,417,496.04	2,535,455.12	3,404,573.32	2,535,455.12	8,369,397.64	110.03	27,925,246.77	30,425,461.20	91.78



EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA A TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	Operación Administrativa		59.982,76	73.232,71	63.696,62	73.232,71	113.338,38	73.232,71	237.016,66	107,88	861.868,30	878.792,53	98,07
02	Día Mundial del Agua		-	3.042,77	232,61	3.042,77	8.260,00	3.042,77	8.492,61	93,04	36.513,15	36.513,15	100,00
03	Feria Regional en Honor a "San Francisco de Asís"		-	2.083,34	-	2.083,34	-	2.083,34	6.250,02	-	-	25.000,00	-
04	Concientización del Cuidado del Agua en Preescolar Y		-	612,60	-	612,60	-	612,60	1.837,50	-	7.350,00	7.350,00	100,00
05	Regularización de Contratos		-	37.619,09	-	37.619,09	-	37.619,09	112.857,27	-	\$451.429,00	451.429,00	100,00
06	Equipamiento de Oficinas		1.137,93	26.494,79	5.005,46	26.494,79	32.394,80	26.494,79	38.538,19	48,49	315.603,62	317.937,41	99,27
07	Operación Administrativa		\$337.822,89	404.682,80	\$34.544,97	404.682,80	766.380,70	404.682,80	1.837.748,66	161,41	4.728.048,66	4.864.993,51	97,39
08	Operación Administrativa		506.628,08	567.024,42	444.083,76	567.024,42	981.342,12	567.024,42	1.932.053,95	116,62	6.404.412,48	6.604.293,00	95,81
09	Regularización de Título de Concesión		-	1.666,67	-	1.666,67	-	1,666,67	5,000,01	-	20,000,00	20,000,00	100,00
10	Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras		1.088.096,39	1.040.771,26	1.086.319,73	1.040.771,26	1.060.678,51	1.040.771,26	3.233.994,63	103,58	10.927.424,28	12.489.256,10	87,48
11	Derechos de Extracción		151.949,00	74.611,09	-	74.611,09	-	74.611,09	151.949,00	67,88	695.333,00	895.333,00	77,66
12	Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos		54.804,29	125.618,62	175.082,94	125.618,62	75.485,69	125.618,62	305.372,92	81,03	1.481.625,75	1.507.423,43	98,28
13	Mantto a Equipos de Presurización		-	12.886,99	-	12.886,99	3.794,06	12.886,99	3.794,06	9,81	153.437,93	154.643,87	99,22
14	Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas r		31.066,00	45.524,88	3.690,00	45.524,88	67.964,82	45.524,88	102.720,82	76,21	491.712,26	546.298,56	90,01
15	Análisis de Ademe de pozos		-	2.324,34	-	2.324,34	-	2,324,34	6,973,02	-	27.892,00	27.892,00	100,00
16	Mantto, y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alca		98.698,63	77.550,06	58.658,00	77.550,06	260.846,00	77.550,06	418.102,63	179,71	825.488,43	930.600,72	88,70
17	Mantto, De Tomas en General		17.242,31	49.808,83	37.183,06	49.808,83	45.188,24	49.808,83	99.613,61	66,86	497.208,02	587.705,92	83,19
			2.547.328,28	2.535.455,16	2.417.496,04	2.535.455,16	3.404.573,32	2.535.455,16	8.369.397,64	110,03	27.926.246,77	30.426.461,20	91,78

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN  
FINANCIERA  
Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
Periodo: Octubre-Diciembre de 2018



  
TEC. JUAN JOSÉ LOSOYA PONCE  
SINDICO MUNICIPAL

  
LIC. IRAÍS MARTÍNEZ DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. ROBERTO TAVAREZ MEDINA  
DIRECTOR GRAL. DEL ORGOA