



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

Período: Abril-Junio 2020



| INGRESOS |                                                                                                                                     |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CUENTA   |                                                                                                                                     | MES          | ABRIL                  | MES          | MAYO                   | MES          | JUNIO                  | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | %                     | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %                        |
| CLAVE    | NOMBRE                                                                                                                              | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL                 | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL                    | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 61       | APROVECHAMIENTOS                                                                                                                    | -            | 27,243.97              | -            | 27,243.97              | -            | 27,243.97              | -                    | 81,731.91              | -                     | 326,927.54              | 163,463.82             | 200.00                   |
| 73       | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 1,924,718.87 | 1,929,484.72           | 2,149,609.56 | 1,929,484.72           | 2,174,215.46 | 1,929,484.72           | 6,248,543.89         | 5,788,454.16           | 107.95                | 12,570,488.52           | 11,576,908.32          | 108.58                   |
| 93       | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                            | 1,000,000.00 | 220,515.28             | -            | 220,515.28             | 1,000,000.00 | 220,515.28             | 2,000,000.00         | 661,545.84             | 302.32                | 2,927,266.50            | 1,323,091.68           | 221.24                   |
| TOTAL    |                                                                                                                                     | 2,924,718.87 | 2,177,243.97           | 2,149,609.56 | 2,177,243.97           | 3,174,215.46 | 2,177,243.97           | 8,248,543.89         | 6,531,731.91           | 126.28                | 15,824,682.56           | 13,063,463.82          | 121.14                   |

| EGRESOS                        |                                                        |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |                                                        |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
| CUENTA                         |                                                        | MES          | ABRIL                  | MES          | MAYO                   | MES          | JUNIO                  | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | %                     | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %                        |
| CLAVE                          | NOMBRE                                                 | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL                 | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL                    | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 1000                           | SERVICIOS PERSONALES                                   | 669,098.76   | 746,696.43             | 667,780.32   | 746,696.43             | 710,089.55   | 746,696.43             | 2,046,968.63         | 2,240,089.29           | 91.38                 | 4,017,798.66            | 4,480,178.58           | 89.68                    |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 47,161.98    | 207,311.18             | 165,875.18   | 207,311.18             | 96,971.46    | 207,311.18             | 310,008.62           | 621,933.54             | 49.85                 | 860,231.69              | 1,243,867.08           | 69.16                    |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES                                    | 1,208,961.79 | 1,041,946.29           | 1,631,803.98 | 1,041,946.29           | 1,525,876.07 | 1,041,946.29           | 4,366,641.84         | 3,125,838.87           | 139.70                | 8,359,501.99            | 6,251,677.74           | 133.72                   |
| 4000                           | TRANSFERECNICAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 39,810.72    | 32,737.76              | 39,810.72    | 32,737.76              | 39,810.72    | 32,737.76              | 119,432.16           | 98,213.28              | 121.60                | 238,864.32              | 196,426.56             | 121.60                   |
| 5000                           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -            | 134,385.66             | 231,713.00   | 134,385.66             | 14,047.72    | 134,385.66             | 245,760.72           | 403,156.98             | 60.96                 | 565,989.73              | 806,313.96             | 70.19                    |
| 9000                           | ADEUDO DE EJERCICIO9S                                  | -            | 14,166.67              | -            | 14,166.67              | -            | 14,166.67              | -                    | 42,500.01              | -                     | -                       | 85,000.02              | -                        |

TOTAL

|              |              |              |              |              |              |              |              |        |               |               |        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 1,965,033.25 | 2,177,243.99 | 2,736,983.20 | 2,177,243.99 | 2,386,795.52 | 2,177,243.99 | 7,088,811.97 | 6,531,731.97 | 108.53 | 14,042,386.39 | 13,063,463.94 | 107.49 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|

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

Período: Abril-Junio 2020



| EGRESOS POR PROGRAMAS |                                                                                                                   |              |                        |              |                        |              |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| CUENTA                |                                                                                                                   | MES          | ABRIL                  | MES          | MAYO                   | MES          | JUNIO                  | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | %                     | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %                        |
| CLAVE                 | NOMBRE                                                                                                            | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL         | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL                 | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL                    | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |
| 01                    | Operación Administrativa                                                                                          | 59,715.33    | 84,979.07              | 63,139.26    | 84,979.07              | 68,424.71    | 84,979.07              | 191,279.30           | 254,937.21             | 75.03                 | 470,334.51              | 509,874.42             | 92.25                    |
| 02                    | Dia Mundial del Agua                                                                                              | 153.88       | 1,084.89               | -            | 1,084.89               | -            | 1,084.89               | 153.88               | 3,254.67               | 4.73                  | 3,456.48                | 6,509.34               | 53.10                    |
| 03                    | Regularización de Contratos                                                                                       | -            | 25,625.00              | -            | 25,625.00              | -            | 25,625.00              | -                    | 76,875.00              | -                     | 32,790.00               | 153,750.00             | 21.33                    |
| 04                    | Equipamiento de Oficinas                                                                                          | 448.28       | 4,846.67               | 886.66       | 4,846.67               | -            | 4,846.67               | 1,334.94             | 14,540.01              | 9.18                  | 1,334.94                | 29,080.02              | 4.59                     |
| 05                    | Operación Administrativa                                                                                          | 318,486.16   | 320,182.02             | 350,434.39   | 320,182.02             | 338,055.91   | 320,182.02             | 1,006,976.46         | 960,546.06             | 104.83                | 2,082,538.78            | 1,921,092.12           | 108.40                   |
| 06                    | Operación Administrativa                                                                                          | 429,404.25   | 566,656.75             | 437,104.33   | 566,656.75             | 504,910.40   | 566,656.75             | 1,371,418.98         | 1,699,970.25           | 80.67                 | 2,759,103.01            | 3,399,940.50           | 81.15                    |
| 07                    | Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras                                                               | 1,144,825.35 | 866,068.62             | 1,532,510.33 | 866,068.62             | 1,346,266.15 | 866,068.62             | 4,023,601.83         | 2,598,205.86           | 154.86                | 7,441,255.85            | 5,196,411.72           | 143.20                   |
| 08                    | Derechos de Extracción                                                                                            | -            | 65,625.00              | 187,076.00   | 65,625.00              | -            | 65,625.00              | 187,076.00           | 196,875.00             | 95.02                 | 339,322.00              | 393,750.00             | 86.18                    |
| 09                    | Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos                                                                         | 12,000.00    | 111,460.12             | 5,456.00     | 111,460.12             | 37,616.00    | 111,460.12             | 55,072.00            | 334,380.36             | 16.47                 | 280,730.47              | 668,760.72             | 41.98                    |
| 10                    | Mantto a Equipos de Presurización                                                                                 | -            | 24,750.00              | 66,601.53    | 24,750.00              | 41,890.00    | 24,750.00              | 108,491.53           | 74,250.00              | 146.12                | 194,040.53              | 148,500.00             | 130.67                   |
| 11                    | Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas residuales                                                    | -            | 25,643.49              | -            | 25,643.49              | 5,392.44     | 25,643.49              | 5,392.44             | 76,930.47              | 7.01                  | 30,589.95               | 153,860.94             | 19.88                    |
| 12                    | Mantto. y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonias y localidades en situacion de riesgo | -            | 53,239.02              | 8,000.39     | 53,239.02              | 33,739.91    | 53,239.02              | 41,740.30            | 159,717.06             | 26.13                 | 172,040.51              | 319,434.12             | 53.86                    |
| 13                    | Mantto. De Tomas en General                                                                                       | -            | 27,083.34              | 85,774.34    | 27,083.34              | 10,500.00    | 27,083.34              | 96,274.34            | 81,250.02              | 118.49                | 234,849.39              | 162,500.04             | 144.52                   |
|                       |                                                                                                                   | 1,965,033.25 | 2,177,243.99           | 2,736,983.23 | 2,177,243.99           | 2,386,795.52 | 2,177,243.99           | 7,088,812.00         | 6,531,731.97           | 108.53                | 14,042,386.42           | 13,063,463.94          | 107.49                   |



**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

**Período:** Abril-Junio 2020



\_\_\_\_\_  
TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. ANDRÉS GARCÍA ESPARZA  
DIRECTOR GRAL DEL ORGOA