



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 2021



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	-	53,210.17	-	53,210.17	-	53,210.17	-	159,630.51	-	-	638,522.04	-
73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2,404,787.19	2,035,574.42	2,494,438.35	2,035,574.42	2,238,903.54	2,035,574.42	7,138,129.08	6,106,723.25	116.89	14,785,236.86	24,426,893.00	60.53
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,805.22	221,925.58	2,500,000.00	221,925.58	-	221,925.58	2,506,805.22	665,776.75	376.52	2,948,524.93	2,663,107.00	110.72
TOTAL		2,411,592.41	2,310,710.17	4,994,438.35	2,310,710.17	2,238,903.54	2,310,710.17	9,644,934.30	6,932,130.51	139.13	17,733,761.79	27,728,522.04	63.95

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	695,680.73	784,031.24	748,514.93	784,031.24	782,269.70	784,031.24	2,226,465.36	2,352,093.73	94.66	4,588,799.69	9,408,374.93	48.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	173,375.71	219,370.56	212,574.06	219,370.56	394,821.48	219,370.56	780,771.25	658,111.69	118.64	1,490,038.81	2,632,446.77	56.60
3000	SERVICIOS GENERALES	1,537,858.14	1,175,159.82	1,995,253.97	1,175,159.82	2,329,723.58	1,175,159.82	5,862,835.69	3,525,479.47	166.30	10,572,114.05	14,101,917.87	74.97
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,064.74	41,801.26	41,064.74	41,801.26	41,064.74	41,801.26	123,194.22	125,403.77	98.24	246,388.44	501,615.08	49.12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,498.00	90,347.28	-	90,347.28	158,310.00	90,347.28	166,808.00	271,041.85	61.54	552,395.79	1,084,167.39	50.95
TOTAL		2,456,477.32	2,310,710.17	2,997,407.70	2,310,710.17	3,706,189.50	2,310,710.17	9,160,074.52	6,932,130.51	132.14	17,449,736.78	27,728,522.04	62.93



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 2021



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	65,860.08	89,548.56	64,563.23	89,548.56	71,558.27	89,548.56	201,981.58	268,645.69	75.19	518,335.88	1,074,582.75	48.24
02	Día Mundial del Agua	10,769.77	668.23	-	668.23	-	668.23	10,769.77	2,004.68	537.23	10,769.77	8,018.71	134.31
03	Regularización de Contratos	-	25,958.33	-	25,958.33	50,250.00	25,958.33	50,250.00	77,875.00	64.53	50,250.00	311,500.00	16.13
04	Equipamiento de Oficinas	9,755.86	9,770.52	13,978.10	9,770.52	19,678.10	9,770.52	43,412.06	29,311.55	148.11	99,815.97	117,246.20	85.13
05	Operación Administrativa	384,362.00	384,560.21	410,674.04	384,560.21	419,283.77	384,560.21	1,214,319.81	1,153,680.63	105.26	2,605,716.01	4,614,722.52	56.47
06	Operación Administrativa	428,740.25	520,553.79	455,163.89	520,553.79	507,085.12	520,553.79	1,390,989.26	1,561,661.38	89.07	2,697,076.44	6,246,645.52	43.18
07	Energía Eléctrica de los pozos y plantas Tratadoras	1,416,921.06	905,665.78	1,579,212.00	905,665.78	1,561,053.12	905,665.78	4,557,186.18	2,716,997.34	167.73	8,453,977.01	10,867,989.37	77.79
08	Derechos de Extracción	-	56,685.83	-	56,685.83	206,923.00	56,685.83	206,923.00	170,057.50	121.68	482,912.00	680,230.00	70.99
09	Mantto a Equipos de Bombeo, aforo a pozos	49,059.50	165,813.72	285,820.44	165,813.72	424,518.05	165,813.72	759,397.99	497,441.15	152.66	1,421,108.50	1,989,764.60	71.42
10	Mantto a Equipos de Presurización	-	19,750.00	-	19,750.00	8,815.57	19,750.00	8,815.57	59,250.00	14.88	36,701.65	237,000.00	15.49
11	Mantto Preventivo a Plantas de Tratamiento de aguas residuales	4,749.86	29,843.49	-	29,843.49	50,400.00	29,843.49	55,149.86	89,530.47	61.60	61,980.45	358,121.87	17.31
12	Mantto. y/o ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado en colonias y localidades en situación de riesgo	45,408.76	70,172.76	152,449.00	70,172.76	280,160.60	70,172.76	478,018.36	210,518.29	227.07	740,533.55	842,073.17	87.94
13	Mantto. De Tomas en General	40,850.18	31,718.94	35,547.00	31,718.94	106,463.90	31,718.94	182,861.08	95,156.83	192.17	270,559.55	380,627.33	71.08
		2,456,477.32	2,310,710.17	2,997,407.70	2,310,710.17	3,706,189.50	2,310,710.17	9,160,074.52	6,932,130.51	132.14	17,449,736.78	27,728,522.04	62.93



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 2021



TEC. FIN. EMILIO SANTOS MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. SERGIO ABEL GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR GRAL DEL ORGOA

