

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 2022

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

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	-		-		-		-		#DIV/0!	-	5,110,821.93	-
73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	3,108,217.70	1,703,607.31	2,655,612.63	1,703,607.31	2,783,685.33	1,703,607.31	8,547,515.66	5,110,821.93	167.24	8,241,250.20	24,426,893.00	33.74
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	3,563,183.00		3,563,183.00	-	3,563,183.00	-	10,689,549.00	-	-	2,663,107.00	-
TOTAL		3,108,217.70	5,266,790.31	2,655,612.63	5,266,790.31	2,783,685.33	5,266,790.31	8,547,515.66	15,800,370.93	54.10	8,241,250.20	32,200,821.93	25.59

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	905,010.52	801,250.32	852,710.52	811,250.36	926,383.58	811,250.36	2,684,104.62	2,423,751.04	110.74	2,544,106.25	9,615,849.79	26.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	125,869.16	189,256.32	198,590.69	195,263.32	288,853.43	195,263.32	613,313.28	579,782.96	105.78	492,841.96	2,270,883.46	21.70
3000	SERVICIOS GENERALES	1,685,496.00	1,254,789.32	1,649,330.66	1,254,256.32	1,975,240.77	1,254,256.32	5,310,067.43	3,763,301.96	141.10	4,714,125.30	15,058,240.29	31.31
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	168,542.30	114,251.32	186,435.66	114,251.32	195,613.69	114,251.32	550,591.65	342,753.96	160.64	577,011.04	1,345,210.21	42.89
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,343.25	5,139.58		5,139.58		5,139.58	2,343.25	15,418.75	15.20	11,942.66	61,675.00	19.36
TOTAL		2,887,261.23	2,364,686.86	2,887,067.53	2,380,160.90	3,386,091.47	2,380,160.90	9,160,420.23	7,125,008.67	128.57	8,340,027.21	28,351,858.75	29.42

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 2022

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	EFICIENDIA DEL EJERCICIO
01	Operación Administrativa	120,452.32	128,436.42	74,562.32	128,436.42	78,154.52	128,436.42	273,169.16	385,309.25	70.90	563,314.81	1,541,236.98	36.55
02	Día Mundial del Agua	-	1,961.62	-	1,961.62	-	1,961.62	-	5,884.87	-	-	23,539.46	-
03	Operación Administrativa	592,562.32	452,113.83	610,253.62	452,113.83	690,145.32	452,113.83	1,892,961.26	1,356,341.48	139.56	3,156,883.84	5,425,365.92	58.19
04	Operación Administrativa	2,654,125.32	1,965,804.51	2,410,056.32	1,965,804.51	2,915,420.25	1,965,804.51	7,979,601.89	5,897,413.53	135.31	15,105,254.78	23,589,654.12	64.03
		3,367,139.96	2,548,316.37	3,094,872.26	2,548,316.37	3,683,720.09	2,548,316.37	10,145,732.31	7,644,949.12	132.71	18,825,453.43	30,579,796.48	61.56

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL S.F.R.

C.P. LILIA TERESA MARTINEZ FLORES
DIRECTORA GRAL. DE ORGOA