

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:

OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

INGRESOS													
CUENTA		MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	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	-	105,154.89	-	105,154.89	-	105,154.89	-	315,464.67		-	1,261,858.75	
73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2,723,544.92	2,035,574.44	3,049,783.15	2,035,574.44	3,295,274.78	2,035,574.44	9,068,602.85	6,106,723.32	146.50	29,086,991.25	24,426,893.00	119.08
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	221,925.58	589,808.00	221,925.58	2,946,050.00	221,925.58	3,535,858.00	665,776.74		3,535,858.00	2,663,106.96	132.77
TOTAL		2,723,544.92	2,362,654.91	3,639,591.15	2,362,654.91	6,241,324.78	2,362,654.91	12,604,460.85	7,087,964.73	177.83	32,622,819.25	28,351,858.71	115.06

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	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	939,659.11	933,084.38	909,591.57	933,084.38	2,047,696.28	933,084.38	3,896,946.96	2,799,253.14	139.21	7,946,253.01	11,197,012.56	65.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	119,761.59	240,336.15	133,953.73	240,336.15	333,939.10	240,336.15	587,654.42	721,008.45	81.50	1,561,985.48	4,007,289.20	38.98
3000	SERVICIOS GENERALES	1,842,170.93	1,193,997.44	1,758,347.83	1,193,997.44	2,049,243.02	1,193,997.44	5,649,761.78	3,581,992.32	157.73	14,982,028.16	14,527,989.28	104.56
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	214,518.00	114,251.32	206,285.50	114,251.32	183,949.07	114,251.32	604,752.57	342,753.96	176.44	1,741,278.61	1,371,015.84	127.01
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,972.30		11,972.30	55,405.84	11,972.30	55,405.84	35,916.90		11,942.66	143,687.60	8.31
TOTAL		3,116,109.63	2,493,641.59	3,008,178.63	2,493,641.59	4,670,233.31	2,493,641.59	10,794,521.57	7,480,924.77	144.29	25,643,487.92	31,046,934.48	82.60

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 2022

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CUENTA		MES	OCTUBRE	MES	NOVIEMBRE	MES	DICIEMBRE	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	96 642.27	114,498.54	97,736.31	114,498.54	217,435.65	114,498.54	411,814.23	343,485.62	119.89	1,589,582.77	1,373,982.39	115.69	
02	Día Mundial del Agua	-	1,961.62	-	1,961.62	-	1,961.62	-	5,884.87	-	-	23,539.46	-	
03	Operación Administrativa	595,173.03	511,003.13	552,786.73	511,003.13	1,012,862.91	511,003.13	2,160,822.67	1,533,009.40	140.95	8,733,850.37	6,132,037.60	142.43	
04	Operación Administrativa	2,424,294.33	1,729,462.94	2,357,655.59	1,729,462.94	3,317,838.01	1,729,462.94	8,099,787.93	5,188,388.83	156.11	37,208,610.39	20,753,555.33	179.29	
05	Operación Administrativa	-	14,062.00	-	14,062.00	-	168,743.97	-	198,867.97	-	-	168,743.97	-	
		3,116,109.63	2,370,988.24	3,008,178.63	2,370,988.24	4,548,136.57	2,526,670.21	10,672,424.83	7,267,646.68	416.96	47,532,043.53	28,451,858.75	437.41	

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

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