



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

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
44	OTROS DERECHOS	3,766,796.93	1,991,250.00	3,179,153.27	1,991,250.00	3,018,966.22	1,991,250.00	9,964,916.42	5,973,750.00	166.81	41,356,251.09	23,895,000.00	173.07
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	158,313.89	83,333.34	143,276.50	83,333.34	409,302.97	83,333.34	710,893.36	250,000.02	284.36	2,172,324.37	1,000,000.00	217.23
49	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		416.67		416.67		416.67	-	1,250.01	-	-	3,750.00	-
51	PRODUCTOS	37,858.79	4,166.67	32,629.70	4,166.67	30,601.40	4,166.67	101,089.89	12,500.01	808.72	506,602.19	50,000.04	1,013.20
61	APROVECHAMIENTOS	49,255.78	493,378.17	113,699.33	493,378.17	9,666.49	493,378.17	172,621.60	1,480,134.51	11.66	6,239,432.66	5,920,538.04	105.39
62	APORTACIONES		83,333.34		83,333.34	889,662.00	83,333.34	889,662.00	250,000.02	355.86	889,662.00	750,000.00	118.62
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	85,245.00	591,666.67	86,032.00	591,666.67	3,300,348.00	591,666.67	3,471,625.00	1,775,000.01	195.58	4,212,225.00	3,550,000.00	118.65
TOTAL		4,097,470.39	3,247,544.86	3,554,790.80	3,247,544.86	7,658,547.08	3,247,544.86	15,310,808.27	9,742,634.58	157.15	55,376,497.31	35,169,288.08	157.46

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	1,074,673.25	1,090,619.02	1,053,653.11	1,090,619.02	2,047,279.19	1,090,619.02	4,175,605.55	3,271,857.06	127.62	13,448,184.73	13,087,428.24	102.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	211,102.48	226,816.24	198,628.76	226,816.24	706,142.81	226,816.24	1,115,874.05	680,448.72	163.99	3,570,757.96	2,721,794.88	131.19
3000	SERVICIOS GENERALES	2,282,646.33	1,570,395.58	2,257,771.16	1,570,395.58	4,614,271.14	1,570,395.58	9,154,688.63	4,711,186.74	194.32	27,414,052.00	18,844,746.96	145.47
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,788.98	191,316.98	224,520.16	191,316.98	280,416.65	191,316.98	770,725.79	573,950.94	134.28	3,657,561.06	2,295,803.76	159.32
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,730.36		1,730.36	47,098.00	1,730.36	47,098.00	5,191.08	907.29	94,832.00	20,764.32	456.71
6000	INVERSION PUBLICA		166,666.67	413,107.30	166,666.67	863,834.57	166,666.67	1,276,941.87	500,000.00	255.39	1,724,137.93	2,000,000.00	86.21
TOTAL		3,834,211.04	3,247,544.85	4,147,680.49	3,247,544.85	8,559,042.36	3,247,544.85	16,540,933.89	9,742,634.54	169.78	49,909,525.68	38,970,538.16	128.07



Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓ

FINANCIERA

Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

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	114,043.65	186,694.33	104,258.49	186,694.33	302,206.82	186,694.33	520,508.96	560,082.99	92.93	2,233,929.48	2,240,331.96	99.71
02	Operación Administrativa		833.84		833.84	13,748.87	833.84	13,748.87	2,501.52	549.62	13,748.87	7,504.56	183.21
03	Operación Administrativa	597,582.42	506,453.05	1,121,753.92	506,453.05	1,181,296.73	506,453.05	2,900,633.07	1,519,359.15	190.91	8,277,435.82	6,077,436.60	136.20
04	Operación Administrativa	3,092,073.73	2,094,701.86	2,450,356.40	2,094,701.86	5,270,777.06	2,094,701.86	10,813,207.19	6,284,105.58	172.07	33,651,348.48	25,136,422.32	133.87
05	Operación Administrativa	30,511.24	28,418.57	58,204.38	28,418.57	309,040.85	28,418.57	397,756.47	85,255.71	466.55	840,904.96	341,022.84	246.58
06	Rehabilitación de Pozos		166,666.67	413,107.30	166,666.67	863,834.57	166,666.67	1,276,941.87	500,000.00	255.39	1,724,137.93	2,000,000.00	86.21
07	Rehabilitación Equipamiento; Equipamiento de Infraestructura		55,350.00		55,350.00		55,350.00	-	166,050.00	-	532,480.34	498,150.00	106.89
10	Rehabilitación Equipamiento; Equipamiento de Infraestructura		7,443.48		7,443.48		7,443.48	-	22,330.44	-	69,117.60	66,991.32	103.17
11	Rehabilitación Equipamiento; Equipamiento de Infraestructura Cabecera		44,184.96		44,184.96		44,184.96	-	132,554.88	-	502,301.89	397,664.64	126.31
12	Rehabilitación Tanque; Tanque Elevado Cabecera Municipal		8,333.34		8,333.34		8,333.34	-	25,000.02	-	100,000.00	75,000.00	133.33
15	Rehabilitación y Mantenimiento de Pozos		148,464.78		148,464.78	275,465.66	148,464.78	275,465.66	445,394.34	61.85	1,621,447.91	1,781,577.36	91.01
16	Programa para el desarrollo integral de los Organismos Operadores de Agua		66,666.66		66,666.66	342,672.40	66,666.66	342,672.40	199,999.98	171.34	342,672.40	199,999.98	171.34
		3,834,211.04	3,314,211.54	4,147,680.49	3,247,544.88	8,216,370.56	3,314,211.54	16,198,262.09	9,942,634.61	162.92	49,909,525.68	38,822,101.58	128.56

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

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