

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTION

FINANCIERA

Ente Fiscalizado:

Periodo:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
ABRIL - JUNIO 2024

INGRESOS													
CLIENTA		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
44	OTROS DERECHOS	3 617 480.61	2 131 208.00	4 175 149.46	2 131 208.00	3 535 505.56	2 131 208.00	11 328 135.63	6 393 524.00	177.18	22 610 458.28	12 787 241.00	176.82
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	171 590.05	83 333.33	251 981.98	83 333.33	190 868.87	83 333.33	614 420.90	249 999.99	245.77	1 163 847.33	489 999.98	236.77
48	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		416.66		416.66		416.66		1 249.98			2 499.96	
51	PRODUCTOS	35 471.10	22 541.66	35 268.58	22 541.66	43 208.95	22 541.66	113 948.63	67 524.98	198.50	303 438.65	135 249.96	224.35
61	ARROCHAMIENTOS	35 135.51	4 166.66	906 115.47	4 166.66	6 047.72	4 166.66	947 288.70	12 499.98	7 578.40	986 517.66	24 599.96	3 946.08
63	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	53 969.00	591 866.67	89 815.00	591 866.67	92 895.00	591 866.67	276 340.00	1 775 000.01	15.57	575 305.00	3 550 000.02	16.21
TOTAL		3 983 346.27	2 833 332.98	6 480 310.49	2 833 332.98	3 869 487.10	2 833 332.98	13 250 143.86	8 499 998.94	186.24	28 689 898.92	16 999 997.08	160.94

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	1 208 139.64	1 172 666.66	1 278 828.70	1 172 666.66	1 268 184.18	1 172 666.66	3 755 182.52	3 517 999.98	106.74	7 309 491.67	7 035 999.96	103.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248 644.55	250 750.00	299 830.65	250 750.00	377 733.22	250 750.00	928 208.42	752 250.00	123.13	1 516 307.03	1 504 500.00	100.78
3000	SERVICIOS GENERALES	2 511 213.55	1 172 000.00	1 841 019.71	1 172 000.00	2 101 942.58	1 172 000.00	6 454 175.84	3 516 000.00	183.57	10 646 106.38	7 032 000.00	151.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	228 306.33	200 000.00	245 567.18	200 000.00	216 251.12	200 000.00	688 124.53	600 000.00	114.69	1 345 426.55	1 200 000.00	112.12
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	30 833.33	-	30 833.33	-	30 833.33	-	92 499.99	-	-	184 999.98	-
6000	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4 194 304.07	2 826 249.99	3 666 246.24	2 826 249.99	3 964 111.10	2 826 249.99	11 823 681.41	8 478 749.97	139.46	20 617 333.83	18 967 999.94	122.76



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11
INFORME DE AVANCE DE GESTION
FINANCIERA
Ene Fiscalizante: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
Periodo: ABRIL - JUNIO 2024

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	177,875.03	144,083.33	94,390.44	144,083.33	95,560.55	95,560.55	368,626.03	364,727.22	95.97	704,032.95	654,499.98	81.44
02	Operación Administrativa	-	3,333.33	-	3,333.33	10,023.77	3,333.33	10,023.77	9,999.99	100.24	10,023.77	20,000.00	50.12
03	Operación Administrativa	550,502.32	627,563.33	582,814.21	627,563.33	622,128.08	627,563.33	1,755,444.61	1,892,749.99	93.77	3,305,224.12	3,755,499.98	87.78
04	Operación Administrativa	3,310,280.81	1,582,166.68	2,655,171.95	1,352,106.66	3,104,745.32	1,352,166.66	9,270,208.08	5,656,499.98	158.29	15,917,927.74	11,712,999.95	135.80
05	Operación Administrativa	145,635.91	106,166.66	132,869.84	106,166.66	130,653.37	106,166.66	409,198.92	318,499.98	128.46	879,295.36	636,999.96	137.87
		4,194,304.07	2,893,333.31	3,965,246.24	2,893,333.31	3,984,111.10	2,785,810.64	11,923,681.41	8,482,477.18	139.88	20,916,463.97	18,999,999.88	122.44

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

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