



Fujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Informe de Avance de Gestion
Financiera
Ente Fiscalizado: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS
Periodo: ENERO - MARZO 2025

Anexo 11

INGRESOS													
CUENTA		MES	ENERO	MES	FEBRERO	MES	MARZO	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	5,042,077.63	2,714,082.50	4,261,028.95	2,714,082.50	3,368,988.94	2,714,082.50	12,672,095.52	8,142,247.50	155.63	12,672,095.52	8,142,247.50	155.63
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	251,649.95	119,250.83	182,659.99	119,250.83	128,441.49	119,250.83	563,051.43	357,752.49	157.39	563,051.43	357,752.49	157.39
46	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	INGENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PRODUCTOS	18,702.71	-	16,306.50	-	14,013.80	-	49,113.01	-	-	49,113.01	-	-
61	APROVECHAMIENTOS	19,987.24	-	25,296.22	-	10,498.37	-	55,781.83	-	-	55,781.83	-	-
82	APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	663,455.00	-	263,422.00	-	-	-	926,877.00	-	-	926,877.00	-	-
TOTAL		5,995,962.53	2,833,333.33	4,749,013.66	2,833,333.33	3,521,942.60	2,833,333.33	14,266,916.79	8,499,999.99	167.85	14,266,916.79	8,499,999.99	167.85

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CUENTA		MES	ENERO	MES	FEBRERO	MES	MARZO	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	1,092,121.12	1,172,666.64	1,050,218.90	1,172,666.64	1,066,024.24	1,172,666.64	3,208,364.26	3,517,999.92	91.20	3,208,364.26	3,517,999.92	91.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,093.96	287,666.67	139,645.58	287,666.67	648,288.24	287,666.67	1,024,027.78	863,000.01	118.66	1,024,027.78	863,000.02	118.66
3000	SERVICIOS GENERALES	2,213,126.83	1,175,916.65	2,763,286.02	1,175,916.65	3,425,781.83	1,175,916.65	8,402,196.68	3,527,749.95	238.17	8,402,196.68	3,527,749.96	238.17
4000	TRANSFERNENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	288,952.61	151,250.00	334,040.45	151,250.00	212,043.54	151,250.00	815,036.60	453,750.00	179.62	815,036.60	453,750.00	179.62
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107,042.80	45,833.34	-	45,833.34	-	45,833.34	107,042.80	137,500.02	77.85	107,042.80	137,500.02	77.85
6000	INVERSION PUBLICA	-	-	417,500.43	-	-	-	417,500.43	-	-	417,500.43	-	-
TOTAL		3,917,337.32	2,833,333.30	4,704,693.38	2,833,333.30	5,352,137.65	2,833,333.30	13,974,168.55	8,499,999.90	164.40	13,974,168.55	8,499,999.92	164.40

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
Ente Fiscalizador: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RÍOS
Periodo: ENERO - MARZO 2025

Anexo 11

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		MES	ENERO	MES	FEBRERO	MES	MARZO	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	81,534.31	143,593.33	90,255.31	143,593.33	112,706.52	143,593.33	294,596.14	430,749.99	66.07	294,596.14	430,749.99	66.07
02	Operación Administrativa	-	36,666.67	-	36,666.67	17,794.47	36,666.67	17,794.47	110,000.01	16.18	17,794.47	110,000.01	16.18
03	Operación Administrativa	780,977.83	596,749.99	693,593.63	596,749.99	583,990.87	596,749.99	2,048,592.33	1,760,249.97	116.38	2,048,592.33	1,760,249.97	116.38
04	Operación Administrativa	2,685,218.51	1,957,666.65	2,536,211.70	1,957,666.65	4,272,057.57	1,957,666.65	9,493,487.78	5,872,999.95	161.65	9,493,487.78	5,872,999.95	161.65
05	Operación Administrativa	225,021.95	108,666.67	246,729.21	108,666.67	203,395.95	108,666.67	675,147.11	326,000.01	207.10	675,147.11	326,000.01	207.10
17	Manejo de Eficiencia y Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Rehabilitada y Equipamiento	-	-	417,500.43	-	-	-	417,500.43	-	-	417,500.43	-	-
19	Rehabilitada y Equipamiento de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Manejo de Eficiencia de Energía Eléctrica	144,584.72	-	518,553.10	-	383,568.73	-	279,559.09	-	-	279,559.09	-	-
21	Rehabilitada Equipamiento de Infraestructura	-	-	211,870.00	-	545,040.22	-	756,916.22	-	-	756,916.22	-	-
		3,772,752.60	2,833,333.31	4,704,693.38	2,833,333.31	6,351,492.87	2,833,333.31	13,973,523.57	8,499,999.93	164.39	13,973,523.57	8,499,999.93	164.39

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

ARO. PEDRO ANTONIO MEDINA FUENTES
DIRECTOR GRAL. DE ORGOA