

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán (SAPASCO)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2012

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO			INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Impuestos	0	0	0	0	0%	100%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
Derechos	9,658,275	-40,000	9,618,275	5,084,618	53%	47%
Productos	56,000	0	56,000	70,019	125%	-25%
Aprovechamientos	20,000	483,913	503,913	340,371	68%	32%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,931,000	0	1,931,000	881,000	46%	54%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	11,665,275	443,913	12,109,188	6,376,008	53%	47%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	2,504,740	10,000	2,514,740	1,287,916	51%	49%
Materiales y Suministros	1,578,300	169,231	1,747,531	860,914	49%	51%
Servicios Generales	4,777,235	174,682	4,951,917	2,417,687	49%	51%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,150,000	50,000	1,200,000	1,143,552	95%	5%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	385,000	40,000	425,000	71,380	17%	83%
Inversión Pública	1,270,000	0	1,270,000	0	0%	100%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%

Deuda Pública	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL EGRESOS	11,665,275	443,913	12,109,188	5,781,450	48%	52%

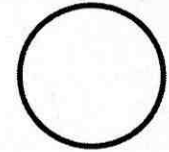
L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO
DIRECTOR

C. JUAN IGNACIO ALVAREZ PÉREZ
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO
JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA, FINA



SELLO



AVANCE DE PROGRAMAS

Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán (SAPASCO)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2012

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economicidad		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA					0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
250 BROCALES CONICOS PARA REGISTROS DE DRENAJE	Gestión			X	PIEZAS	250	250	\$62,500.00	\$24,789.38	100.00%	39.66%
250 TAPAS CONICAS PARA REGISTROS DE DRENAJE	Gestión			X	PIEZAS	250	250	\$42,500.00	\$24,789.38	100.00%	58.33%
MEJORAMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL AREA TECNICA	Gestión			X	PIEZAS	250	250	\$42,500.00	\$24,789.38	100.00%	58.33%
1 VEHICULO PICK UP	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$100,000.00	\$24,789.38	100.00%	24.79%
1 VEHICULO PICK UP	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$100,000.00	\$24,789.38	100.00%	24.79%
1 VEHICULO PICK UP	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$100,000.00	\$24,789.38	100.00%	24.79%
ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$100,000.00	\$24,789.38	100.00%	24.79%
EL PERSONAL DEL AREA TECNICA	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$100,000.00	\$24,789.38	100.00%	24.79%
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$80,000.00	\$45,658.92	100.00%	57.07%
MEJORAMIENTO Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$80,000.00	\$45,658.92	100.00%	57.07%
SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN EL POZO DE LA BOQUILLA	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$80,000.00	\$45,658.92	100.00%	57.07%
EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$80,000.00	\$69,445.98	100.00%	86.81%
BOMBA CON GASTO DE 14-18 LPS	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$50,000.00	\$29,762.56	100.00%	59.53%
COLUMNA DE TUBERIA DE 4" CEDULA 40	Gestión			X	ML	100	100	\$40,000.00	\$34,831.09	100.00%	87.08%
MEJORAMIENTO Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL	Gestión			X	ML	100	100	\$40,000.00	\$34,831.09	100.00%	87.08%
SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN EL POZO DE SAN PASCUAL	Gestión			X	ML	100	100	\$40,000.00	\$34,831.09	100.00%	87.08%
EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$40,000.00	\$34,831.09	100.00%	87.08%
BOMBA CON GASTO DE 24-28 LPS	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$40,000.00	\$34,831.09	100.00%	87.08%
COLUMNA DE TUBERIA DE 4" CEDULA 40	Gestión			X	ML	90	1	\$50,000.00	\$34,831.09	1.11%	69.66%
MEJORAMIENTO Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL SISTEMA	Gestión			X	ML	90	1	\$50,000.00	\$34,831.09	1.11%	69.66%
DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL DE CASALLANTA	Gestión			X	ML	90	1	\$50,000.00	\$34,831.09	1.11%	69.66%
MOTOR DE 30 HP MONOFASICO	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$30,000.00	\$32,920.80	100.00%	109.74%
CAMBIO DE RED EN MAL ESTADO POR INSTALACION	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$30,000.00	\$32,920.80	100.00%	109.74%
NUEVA Y DE MEJOR CALIDAD	Gestión			X	PIEZAS	1	1	\$30,000.00	\$32,920.80	100.00%	109.74%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 1 1/2"	Gestión			X	ML	500	500	\$45,000.00	\$41,974.21	100.00%	93.28%
(INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)	Gestión			X	ML	500	500	\$45,000.00	\$41,974.21	100.00%	93.28%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 1 1/2" (INCLUYE NECESARIO PARA INSTALACION)	Gestión			X	ML	500	500	\$45,000.00	\$31,235.66	100.00%	69.41%
MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GOLONDRINA	Gestión			X	ML	500	500	\$45,000.00	\$31,235.66	100.00%	69.41%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 4" (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU IN	Gestión			X	ML	100	100	\$40,000.00	\$31,235.66	100.00%	78.09%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 4" (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU IN	Gestión			X	ML	100	100	\$40,000.00	\$31,235.66	100.00%	78.09%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 4" (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU IN	Gestión			X	ML	100	100	\$40,000.00	\$31,235.66	100.00%	78.09%
MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ACAPONETA.	Gestión			X	ML	100	100	\$40,000.00	\$31,235.66	100.00%	78.09%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 3" (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU IN	Gestión			X	ML	100	100	\$40,000.00	\$31,235.66	100.00%	78.09%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 3" (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU IN	Gestión			X	ML	100	100	\$40,000.00	\$31,235.66	100.00%	78.09%

L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO

DIRECTOR



C. JUAN IGNACIO ALVAREZ PÉREZ

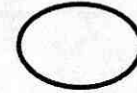
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



0.00% 0.00%

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA, FINANZA



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Colotlán (SAPASCO)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2012

El presente Avance de Gestión Financiera de Enero a Junio del Ejercicio Fiscal 2012 del OPD de Agua Potable, se muestra un resumen de las actividades del organismo en su preocupación por la mejora del Sistema de Agua en general.

En cuanto a los Ingresos se ha logrado un avance de recaudación del Derechos del 53%, en Productos un 125%, Aprovechamientos se refleja un significativo 68%, debido a que en este punto recaen los rendimientos bancarios de las cuentas del OPD, además los importes por las devoluciones de IVA que se generaron por el ejercicio 2010. En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de encuentra el subsidio que proporciona el H. Ayuntamiento además, de las devoluciones de PRODDER. En General para alcanzar lo estimado Anual resta por ingresar un 46%.

El Presupuesto de Egresos cuenta con algunas transferencias internas y modificaciones, que se ha visto en la necesidad de realizar, por motivo del ingreso espontaneo devoluciones de IVA, y su aplicación en el Capítulo 2000 de Materiales y suministros. En Servicios Personales se lleva un avance del 51%, y se ha hecho una transferencia de Materiales y Suministros. En Materiales y Suministros un avance del 49%, tomando en cuenta que de este Capítulo se ha tomado recurso para transferir a los demás. En Servicios Generales con un avance del 49% con recurso del Capítulo 2000. Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas lleva un fuerte avance del 95%, debido a que refleja los descuentos del 15% y 5% que se otorgan al inicio de año por pagos adelantados, al igual que los subsidios del 50%. En este mismo ámbito recurso que fue aprobado por consejo para Rifa de electrodomesticos entre usuarios que realizaron el pago de su anualidad entre los meses de enero a abril, con el objetivo de incentivar el pago, recurso transferido del Capítulo 2000. Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, no muestra gran avance ya que se proyecto equipo de transporte el cual no ha sido adquirido. Inversión Pública sin avance, ya que hasta el momento no se ha hecho inversión alguna.

Los POA'S, han tenido distintos avances en cuanto a su realización respecto a la programación. Debido a tiempos electorales se detuvieron la ejecución de los mismos.